Prefeitura Municipal de Arapiraca

Despesas

1. Empenho 2026040003351	Data: 30/04/2026	Credor: SILMA FERREIRA FIRMO LABORATÓRIOS - ME	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003351		Exercício: 2026	
Data: 30/04/2026		Valor: R$ 30.000,00	
Credor: 18192616000177 - SILMA FERREIRA FIRMO LABORATÓRIOS - ME			
Despesa: 33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS		Projeto/Atividade: 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		Número do processo: 000000000015168	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VAOR CORRESPONDENTE A CUSTEIOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE MÉDIA E ALATA COMPLEXIDADE EM SAÚDE A SERREM PRSTADOS A ESTA SECRETARIAMUNIIPAL DE SAÚDE - PORTARIA GM/MS Nº 7.059, DE 05 DE JUNHO DE 2025. OFÍCIO 1368/2026. OFÍCIO 2732/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 30.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 28.176,41	Pago: R$ 0,00

2. Empenho 2026040003350	Data: 30/04/2026	Credor: LABORATORIO DE ANATOMIA OLIVEIRA E SILV	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003350		Exercício: 2026	
Data: 30/04/2026		Valor: R$ 50.000,00	
Credor: 12550014000168 - LABORATORIO DE ANATOMIA OLIVEIRA E SILVA LTDA			
Despesa: 33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS		Projeto/Atividade: 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		Número do processo: 000000000015167	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VAOR CORRESPONDENTE A CUSTEIOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE MÉDIA E ALATA COMPLEXIDADE EM SAÚDE A SERREM PRSTADOS A ESTA SECRETARIAMUNIIPAL DE SAÚDE - PORTARIA GM/MS Nº 7.059, DE 05 DE JUNHO DE 2025. OFÍCIO 1374/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 50.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

3. Empenho 2026040003349	Data: 30/04/2026	Credor: ANALISE LABORATORIO LTDA - EPP	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003349	Exercício: 2026
Data: 30/04/2026	Valor: R$ 10.000,00
Credor: 03216823000147 - ANALISE LABORATORIO LTDA - EPP	
Despesa: 33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Detalhes de gestão

Recurso: 260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Número do processo: 000000000015163
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0
Histórico: VAOR CORRESPONDENTE A CUSTEIOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE MÉDIA E ALATA COMPLEXIDADE EM SAÚDE A SERREM PRSTADOS A ESTA SECRETARIAMUNIIPAL DE SAÚDE - PORTARIA GM/MS Nº 7.059, DE 05 DE JUNHO DE 2025. OFÍCIO 1367/2026. OFÍCIO 2764/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 10.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 7.010,33	Pago: R$ 0,00

4. Empenho 2026040003348	Data: 30/04/2026	Credor: CENTRO MÉDICO SANTA CECÍLIA LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003348	Exercício: 2026
Data: 30/04/2026	Valor: R$ 40.000,00
Credor: 41189127000188 - CENTRO MÉDICO SANTA CECÍLIA LTDA	
Despesa: 33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Detalhes de gestão

Recurso: 260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Número do processo: 000000000015161
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0
Histórico: VAOR CORRESPONDENTE A CUSTEIOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE MÉDIA E ALATA COMPLEXIDADE EM SAÚDE A SERREM PRSTADOS A ESTA SECRETARIAMUNIIPAL DE SAÚDE - PORTARIA GM/MS Nº 7.059, DE 05 DE JUNHO DE 2025. OFÍCIO 1363/2026. OFÍCIO 2733/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 40.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

5. Empenho 2026040003347	Data: 30/04/2026	Credor: CEDUS - CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGEST. E .	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003347	Exercício: 2026
Data: 30/04/2026	Valor: R$ 30.000,00
Credor: 02159395000103 - CEDUS - CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGEST. E ULTRASSONOGRAFIA LTDA	
Despesa: 33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Detalhes de gestão

Recurso: 260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Número do processo: 000000000015160
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0
Histórico: VAOR CORRESPONDENTE A CUSTEIOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE MÉDIA E ALATA COMPLEXIDADE EM SAÚDE A SERREM PRSTADOS A ESTA SECRETARIAMUNIIPAL DE SAÚDE - PORTARIA GM/MS Nº 7.059, DE 05 DE JUNHO DE 2025. OFÍCIO 1361/2026. OFÍCIO 2731/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 30.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 2.410,36	Pago: R$ 2.410,36

6. Empenho 2026040003346	Data: 30/04/2026	Credor: N M L ALBUQUERQUE E CIA LTDA - ME	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003346	Exercício: 2026
Data: 30/04/2026	Valor: R$ 27.000,00
Credor: 08819512000196 - N M L ALBUQUERQUE E CIA LTDA - ME	
Despesa: 33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Detalhes de gestão

Recurso: 260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Número do processo: 000000000015166
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0
Histórico: VAOR CORRESPONDENTE A CUSTEIOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE MÉDIA E ALATA COMPLEXIDADE EM SAÚDE A SERREM PRSTADOS A ESTA SECRETARIAMUNIIPAL DE SAÚDE - PORTARIA GM/MS Nº 7.059, DE 05 DE JUNHO DE 2025. OFÍCIO 1378/2026. OFÍCIO 2762/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 27.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

7. Empenho 2026040003345	Data: 30/04/2026	Credor: BETÂNIA CORREIA DA ROCHA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003345		Exercício: 2026	
Data: 30/04/2026		Valor: R$ 23.000,00	
Credor: 18291952000177 - BETÂNIA CORREIA DA ROCHA			
Despesa: 33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS		Projeto/Atividade: 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		Número do processo: 000000000015165	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VAOR CORRESPONDENTE A CUSTEIOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE MÉDIA E ALATA COMPLEXIDADE EM SAÚDE A SERREM PRSTADOS A ESTA SECRETARIAMUNIIPAL DE SAÚDE - PORTARIA GM/MS Nº 7.059, DE 05 DE JUNHO DE 2025. OFÍCIO 1370/2026. OFÍCIO 2763/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 23.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 22.545,52	Pago: R$ 22.545,52

8. Empenho 2026040003344	Data: 30/04/2026	Credor: DOM JONAS AUTO PECAS LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003344		Exercício: 2026	
Data: 30/04/2026		Valor: R$ 40.958,75	
Credor: 12336164000173 - DOM JONAS AUTO PECAS LTDA			
Despesa: 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 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	
Detalhes de gestão			
Recurso: 260019402 - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - INDIVIDUAL (OK)		Número do processo: 000000000011159	
Tipo: GLOBAL		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES, A PARTIR DE 17 DE MARÇO DE 2026. OFÍCIO SMS/SMFAZ Nº 2333/2026. RECURSO ORIUNDO DA PORTARIA Nº 7.792, DE 31 DE JULHO DE 2025PROPOSTA Nº 36000678323202500EMENDA 4296008			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 40.958,75	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

9. Empenho 2026040003343	Data: 30/04/2026	Credor: DOM JONAS AUTO PECAS LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003343	Exercício: 2026
Data: 30/04/2026	Valor: R$ 27.305,83
Credor: 12336164000173 - DOM JONAS AUTO PECAS LTDA	
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 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

Detalhes de gestão

Recurso: 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE	Número do processo: 000000000011159
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES, A PARTIR DE 17 DE MARÇO DE 2026. OFÍCIO SMS/SMFAZ Nº 2333/2026.

Fases da despesa

Empenhado: R$ 27.305,83	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

10. Empenho 2026040003342	Data: 30/04/2026	Credor: ANYEILA F C SANTOS COMERCIO & SERVICOS	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003342	Exercício: 2026
Data: 30/04/2026	Valor: R$ 40.958,75
Credor: 43238967000119 - ANYEILA F C SANTOS COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Despesa: 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 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

Detalhes de gestão

Recurso: 260019402 - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - INDIVIDUAL (OK)	Número do processo: 000000000011159
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES, A PARTIR DE 17 DE MARÇO DE 2026. OFÍCIO SMS/SMFAZ Nº 2333/2026. RECURSO ORIUNDO DA PORTARIA Nº 7.792, DE 31 DE JULHO DE 2025PROPOSTA Nº 360006783232025000EMENDA 4296008

Fases da despesa			
Empenhado: R$ 40.958,75	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

11. Empenho 2026040003341	Data: 30/04/2026	Credor: ANYEILA F C SANTOS COMERCIO & SERVICOS	2026

Dados principais	
Nº Empenho: 2026040003341	Exercício: 2026
Data: 30/04/2026	Valor: R$ 27.305,83
Credor: 43238967000119 - ANYEILA F C SANTOS COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação orçamentária	
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 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
Detalhes de gestão	
Recurso: 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE	Número do processo: 000000000011159
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES, A PARTIR DE 17 DE MARÇO DE 2026. OFÍCIO SMS/SMFAZ Nº 2333/2026.	

Fases da despesa			
Empenhado: R$ 27.305,83	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

12. Empenho 2026040003340	Data: 30/04/2026	Credor: ANYEILA F C SANTOS COMERCIO & SERVICOS	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003340		Exercício: 2026	
Data: 30/04/2026		Valor: R$ 82.499,53	
Credor: 43238967000119 - ANYEILA F C SANTOS COMERCIO & SERVICOS LTDA			
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 - EDUCAÇÃO		Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa: 1018 - EDUCAR		Projeto/Atividade: 2138 - RENOVAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
Detalhes de gestão			
Recurso: 154030003 - Transferências do FUNDEB ? Impostos e Transferências de Impostos- 30%		Número do processo: 000000000012883	
Tipo: GLOBAL		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO DE 2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 82.499,53	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

13. Empenho 2026040003339	Data: 30/04/2026	Credor: ANYEILA F C SANTOS COMERCIO & SERVICOS	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003339		Exercício: 2026	
Data: 30/04/2026		Valor: R$ 123.749,29	
Credor: 43238967000119 - ANYEILA F C SANTOS COMERCIO & SERVICOS LTDA			
Despesa: 33903025000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 - EDUCAÇÃO		Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa: 1018 - EDUCAR		Projeto/Atividade: 2138 - RENOVAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE		Número do processo: 000000000012883	
Tipo: GLOBAL		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO DE 2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 123.749,29	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

14. Empenho 2026040003338	Data: 30/04/2026	Credor: COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTONOMO	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003338	Exercício: 2026
Data: 30/04/2026	Valor: R$ 983.500,00
Credor: 10659981000137 - COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA LTDA - COOMATEA	
Despesa: 33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	

Classificação orçamentária

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000009166
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DE 27 MAIO DE 2026 À 27 MAIO DE 2027.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 983.500,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

15. Empenho 2026040003336	Data: 30/04/2026	Credor: MINISTERIO DA ECONOMIA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003336	Exercício: 2026
Data: 30/04/2026	Valor: R$ 16.200,00
Credor: 00394460008711 - MINISTERIO DA ECONOMIA	
Despesa: 33904712000000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	

Classificação orçamentária

Órgão: 21 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	Unidade orçamentária: 0023 - UNIDADE GESTORA DO IMPREV
Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2146 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IMPREV

Detalhes de gestão

Recurso: 180220050 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS ? TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Número do processo: 000000000000140
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0
Histórico: EMPENHO RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP DO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME INCISO III, ART. 2º, E INCISO III, DO ARTIGO 8º, DA LEI FEDERAL Nº 9.715, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1998, BEM COMO ARTIGO 6º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 136, DE 09 DE SETEMBRO DE 2025.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 16.200,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

16. Empenho 2026040003335	Data: 30/04/2026	Credor: ANAPOLINA CAVALCANTE DA SILVA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003335	Exercício: 2026		
Data: 30/04/2026	Valor: R$ 1.500,00		
Credor: 05267333492 - ANAPOLINA CAVALCANTE DA SILVA			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade orçamentária: 0030 - VIVER MELHOR		
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VIVER MELHOR		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000014422		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS DE PEQUENO VULTO DO PROGRAMA VIVER MELHOR - OFÍCIO Nº 90/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 1.500,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

17. Empenho 2026040003334	Data: 30/04/2026	Credor: FABRICIO SILVA DOS SANTOS	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003334	Exercício: 2026		
Data: 30/04/2026	Valor: R$ 4.000,00		
Credor: 06018862409 - FABRICIO SILVA DOS SANTOS			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade orçamentária: 0020 - GABINETE DO PREFEITO		
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2032 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS TÉCNICAS		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000014577		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - OFÍCIO Nº 285/2026 - CG.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 4.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 4.000,00	Pago: R$ 4.000,00

18. Empenho 2026040003279	Data: 30/04/2026	Credor: MAYVA IND E COM BICICLETAS IMPORTAÇÃO I	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003279	Exercício: 2026		
Data: 30/04/2026	Valor: R$ 7.925,70		
Credor: 07675257000192 - MAYVA IND E COM BICICLETAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
Despesa: 33903199000000000 - OUTRAS PREMIAÇÕES			
Classificação orçamentária			
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0052 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2077 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Detalhes de gestão			
Recurso: 266910030 - EA - FMDCA	Número do processo: 000000000001723		
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0		
Histórico: CONFORME SOLICITAÇÃO DE CORREÇÃO OFÍCIO CGL.DCABS/SMFAZ Nº 693/2026			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 35.195,70	Anulado: R$ 7.925,70	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

19. Empenho 2026040003332	Data: 29/04/2026	Credor: SHAYANE THAYSA GUEDES LUCIO SANTOS	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003332	Exercício: 2026		
Data: 29/04/2026	Valor: R$ 850,00		
Credor: 08461693477 - SHAYANE THAYSA GUEDES LUCIO SANTOS			
Despesa: 33909501000000000 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Unidade orçamentária: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2041 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000015095		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS REFERENTE AO TRABALHO DE CAMPO, DECORRENTE DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA ANÁLISE DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DE OBRAS E DAS RESPECTIVAS MEDIÇÕES, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS - MÊS DE ABRIL DE 2026 - OFÍCIO INTERNO Nº 100/2026 ? SMFAZ/CONTABILIDADE.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 850,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 850,00	Pago: R$ 850,00

20. Empenho 2026040003331	Data: 29/04/2026	Credor: POLLIANNA JAMILLE DE JESUS SANTOS	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003331		Exercício: 2026	
Data: 29/04/2026		Valor: R$ 850,00	
Credor: 05571900458 - POLLIANNA JAMILLE DE JESUS SANTOS			
Despesa: 33909501000000000 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Unidade orçamentária: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO		Subfunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL		Projeto/Atividade: 2041 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000015095	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS REFERENTE AO TRABALHO DE CAMPO, DECORRENTE DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA ANÁLISE DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DE OBRAS E DAS RESPECTIVAS MEDIÇÕES, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS - MÊS DE ABRIL DE 2026 - OFÍCIO INTERNO Nº 100/2026 ? SMFAZ/CONTABILIDADE.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 850,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 850,00	Pago: R$ 850,00

21. Empenho 2026040003330	Data: 29/04/2026	Credor: FABIENI ANGELICA BISPO COSTA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003330		Exercício: 2026	
Data: 29/04/2026		Valor: R$ 850,00	
Credor: 00828268460 - FABIENI ANGELICA BISPO COSTA			
Despesa: 33909501000000000 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Unidade orçamentária: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO		Subfunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL		Projeto/Atividade: 2041 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000015095	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS REFERENTE AO TRABALHO DE CAMPO, DECORRENTE DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA ANÁLISE DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DE OBRAS E DAS RESPECTIVAS MEDIÇÕES, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS - MÊS DE ABRIL DE 2026 - OFÍCIO INTERNO Nº 100/2026 ? SMFAZ/CONTABILIDADE.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 850,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 850,00	Pago: R$ 850,00

22. Empenho 2026040003329	Data: 29/04/2026	Credor: JOÃO CARLOS ALVES DA SILVA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003329	Exercício: 2026
Data: 29/04/2026	Valor: R$ 4.000,00
Credor: 14178492403 - JOÃO CARLOS ALVES DA SILVA	
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	

Classificação orçamentária

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Unidade orçamentária: 0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função: 27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção: 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO
Programa: 1016 - ARAPIRACA MAIS ATIVA	Projeto/Atividade: 1013 - BOLSA ATLETA

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000010435
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0

Histórico: VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE COPATROCÍNIO CUJO OBJETO É A APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA PARTICIPAÇÃO DO ATLETA JOÃO CARLOS ALVES DA SILVA NO "CAMPEONATO ARNOLD AMATEUR SOUTH AMERICA", NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - OFÍCIO SMESP/SMFAZ Nº 130/26.

Fases da despesa

Empenhado: R$ 4.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

23. Empenho 2026040003328	Data: 29/04/2026	Credor: MARIA DO CARMO CRUZ DA HORA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003328	Exercício: 2026
Data: 29/04/2026	Valor: R$ 2.729,91
Credor: 20848633415 - MARIA DO CARMO CRUZ DA HORA	
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	

Classificação orçamentária

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Unidade orçamentária: 0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função: 27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção: 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO
Programa: 1016 - ARAPIRACA MAIS ATIVA	Projeto/Atividade: 1013 - BOLSA ATLETA

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000009342
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0

Histórico: VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE COPATROCÍNIO CUJO OBJETO É A APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA PARTICIPAÇÃO DA ATLETA MARIA DO CARMO CRUZ DA HORA "NA MEIA MARATONA INTERNACIONAL FLORIANÓPOLIS OAKBERRY", QUE OCORRERÁ NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2026, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC - OFÍCIO SMESP/SMFAZ Nº 129/26.

Fases da despesa

Empenhado: R$ 2.729,91	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

24. Empenho 2026040003327	Data: 29/04/2026	Credor: TOPBUS TRANSPORTE URBANO E FRETAMEN	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003327	Exercício: 2026
Data: 29/04/2026	Valor: R$ 13.142,40
Credor: 05400797000138 - TOPBUS TRANSPORTE URBANO E FRETAMENTO LTDA	
Despesa: 33604599000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	

Classificação orçamentária

Órgão: 20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	Unidade orçamentária: 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Função: 26 - TRANSPORTE	Subfunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa: 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO	Projeto/Atividade: 1016 - GESTÃO E FINANCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

Detalhes de gestão

Recurso: 250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS	Número do processo: 000000000013325
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DO EXERCÍCIO DE 2026 DO SUBSÍDIO AS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO CONFORME LEI 3.677DE ABRIL 2024 E DECRETO 2954 DE DEZEMBRO DE 2024 E LEI 3.774 DE JULHO DE 2025.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 13.142,40	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

25. Empenho 2026040003326	Data: 29/04/2026	Credor: FOLHA DE PESSOAL	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003326	Exercício: 2026
Data: 29/04/2026	Valor: R$ 1.418.920,00
Credor: 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	
Despesa: 31900499010000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2123 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - SEDE

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000014770
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO -PA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2026 - OF. Nº2736/2026	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 1.418.920,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 1.418.920,00	Pago: R$ 0,00

26. Empenho 2026040003324	Data: 29/04/2026	Credor: L M DE O SILVA COMERCIO	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003324	Exercício: 2026
Data: 29/04/2026	Valor: R$ 119.625,00
Credor: 33395806000185 - L M DE O SILVA COMERCIO	
Despesa: 33903007000000000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	

Classificação orçamentária

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	Unidade orçamentária: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Função: 20 - AGRICULTURA	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2042 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000002151
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0

Histórico: VALOR REFERENTE A ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2025 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MECANIZAÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 678/26.

Fases da despesa

Empenhado: R$ 119.625,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

27. Empenho 2026040003323	Data: 29/04/2026	Credor: ADRIANO DE ANDRADE DA SILVA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003323	Exercício: 2026
Data: 29/04/2026	Valor: R$ 7.000,00
Credor: 04171732450 - ADRIANO DE ANDRADE DA SILVA	
Despesa: 33909103000000000 - DECISÕES JUDICIAIS	

Classificação orçamentária

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Unidade orçamentária: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	Projeto/Atividade: 0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000013190
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0

Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ORIUNDO DA 4ª VARA CÍVEL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ARAPIRACA DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0703524-55.2020.8.02.0058 - OFÍCIO Nº 106/2026

Fases da despesa

Empenhado: R$ 7.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 7.000,00	Pago: R$ 7.000,00

28. Empenho 2026040003322	Data: 29/04/2026	Credor: ALINE KUHL TORRICELLI	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003322	Exercício: 2026		
Data: 29/04/2026	Valor: R$ 599,20		
Credor: 34755856850 - ALINE KUHL TORRICELLI			
Despesa: 33909103000000000 - DECISÕES JUDICIAIS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Unidade orçamentária: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	Projeto/Atividade: 0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000014173		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ORIUNDO DA 4ª VARA CÍVEL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ARAPIRACA, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0700051-03.2016.8.02.0058 - OFÍCIO Nº 113/26 - PGM/JUD.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 599,20	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 599,20	Pago: R$ 599,20

29. Empenho 2026040003321	Data: 29/04/2026	Credor: AUTO VIACAO MAE DO SALVADOR LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003321	Exercício: 2026		
Data: 29/04/2026	Valor: R$ 19.713,60		
Credor: 06227963000109 - AUTO VIACAO MAE DO SALVADOR LTDA			
Despesa: 33604599000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	Unidade orçamentária: 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO		
Função: 26 - TRANSPORTE	Subfunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO		
Programa: 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO	Projeto/Atividade: 1016 - GESTÃO E FINANCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL		
Detalhes de gestão			
Recurso: 250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS	Número do processo: 000000000013321		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DO EXERCÍCIO DE 2026 DO SUBSÍDIO AS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO CONFORME LEI 3.677DE ABRIL 2024 E DECRETO 2954 DE DEZEMBRO DE 2024 E LEI 3.774 DE JULHO DE 2025.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 19.713,60	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

30. Empenho 2026040003320	Data: 28/04/2026	Credor: MED PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003320		Exercício: 2026	
Data: 28/04/2026		Valor: R$ 205.373,88	
Credor: 23523983000146 - MED PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA			
Despesa: 44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		Unidade orçamentária: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Função: 15 - URBANISMO		Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS	
Programa: 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO		Projeto/Atividade: 1025 - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM MANUTENÇÃO	
Detalhes de gestão			
Recurso: 175410006 - OC - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		Número do processo: 000000000008895	
Tipo: GLOBAL		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DECORRENTES DO 4º TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS/SUPRESSÃO) AO CONTRATO Nº 16602/2024 - OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO JARDIM TROPICAL - OFÍCIO Nº 832/2026/SEMINFRA/SMFAZ.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 205.373,88	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

31. Empenho 2026040003317	Data: 28/04/2026	Credor: IVG BRASIL LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003317		Exercício: 2026	
Data: 28/04/2026		Valor: R$ 124.990,00	
Credor: 36519422000115 - IVG BRASIL LTDA			
Despesa: 44905248000000000 - VEÍCULOS DIVERSOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE		Unidade orçamentária: 0011 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Função: 13 - CULTURA		Subfunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL	
Programa: 1015 - CULTURA EM MOVIMENTO		Projeto/Atividade: 1008 - FORTALECIMENTO DA CULTURA LOCAL - ALDIR BLANC	
Detalhes de gestão			
Recurso: 171910000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2023		Número do processo: 000000000001577	
Tipo: GLOBAL		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÃO DE 01 UMA) UNIDADE DO MOVCEU - EQUIPAMENTO CULTURAL MÓVEL. OF. 502/2026			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 124.990,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

32. Empenho 2026040003316	Data: 28/04/2026	Credor: IVG BRASIL LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003316	Exercício: 2026
Data: 28/04/2026	Valor: R$ 485.000,00
Credor: 36519422000115 - IVG BRASIL LTDA	
Despesa: 44905248000000000 - VEÍCULOS DIVERSOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE	Unidade orçamentária: 0011 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Função: 13 - CULTURA	Subfunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa: 1015 - CULTURA EM MOVIMENTO	Projeto/Atividade: 2055 - FOMENTO, VALORIZAÇÃO E APOIO AO DESENV. DA CULT. LOCAL E ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E RELIGIOSAS

Detalhes de gestão

Recurso: 170010021 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	Número do processo: 000000000001577
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE A AQUISIÃO DE 01 UMA) UNIDADE DO MOVCEU - EQUIPAMENTO CULTURAL MÓVEL. OF. 502/2026	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 485.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

33. Empenho 2026040003315	Data: 28/04/2026	Credor: JALIELMA SOARES RODRIGUES DA SILVA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003315	Exercício: 2026
Data: 28/04/2026	Valor: R$ 548,90
Credor: 11546706437 - JALIELMA SOARES RODRIGUES DA SILVA	
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Detalhes de gestão

Recurso: 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE	Número do processo: 000000000014282
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A TERAPIA FORA DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 548,90	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 548,90	Pago: R$ 548,90

34. Empenho 2026040003314	Data: 28/04/2026	Credor: JOELMA DA SILVA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003314	Exercício: 2026
Data: 28/04/2026	Valor: R$ 199,60
Credor: 09615939463 - JOELMA DA SILVA	
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Detalhes de gestão

Recurso: 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE	Número do processo: 000000000014282
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A TERAPIA FORA DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 199,60	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 199,60	Pago: R$ 199,60

35. Empenho 2026040003313	Data: 28/04/2026	Credor: JOSIVANIO BISPO DA SILVA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003313	Exercício: 2026
Data: 28/04/2026	Valor: R$ 49,90
Credor: 04187299483 - JOSIVANIO BISPO DA SILVA	
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Detalhes de gestão

Recurso: 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE	Número do processo: 000000000014282
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A TERAPIA FORA DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 49,90	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 49,90	Pago: R$ 49,90

36. Empenho 2026040003312	Data: 28/04/2026	Credor: JALDIRENE DE OLIVEIRA LEAO	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003312		Exercício: 2026	
Data: 28/04/2026		Valor: R$ 199,60	
Credor: 08577531422 - JALDIRENE DE OLIVEIRA LEAO			
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS		Projeto/Atividade: 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE		Número do processo: 000000000014282	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A TERAPIA FORA DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 199,60	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 199,60	Pago: R$ 199,60

37. Empenho 2026040003311	Data: 28/04/2026	Credor: ROGERIO ALVES DE BARROS	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003311		Exercício: 2026	
Data: 28/04/2026		Valor: R$ 49,90	
Credor: 06266478439 - ROGERIO ALVES DE BARROS			
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS		Projeto/Atividade: 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE		Número do processo: 000000000014282	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A TERAPIA FORA DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 49,90	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 49,90	Pago: R$ 49,90

38. Empenho 2026040003310	Data: 28/04/2026	Credor: J H B GOMES PRODUCOES EIRELI	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003310	Exercício: 2026
Data: 28/04/2026	Valor: R$ 642.450,00
Credor: 18899026000189 - J H B GOMES PRODUCOES EIRELI	
Despesa: 33903999990000000 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	

Classificação orçamentária

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE	Unidade orçamentária: 0011 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Função: 13 - CULTURA	Subfunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa: 1015 - CULTURA EM MOVIMENTO	Projeto/Atividade: 2055 - FOMENTO, VALORIZAÇÃO E APOIO AO DESENV. DA CULT. LOCAL E ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E RELIGIOSAS

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000014613
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO DECORRENTE DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90022/2024 ORIUNDA DO MUNICÍPIO DE RIO LARGO/AL, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS, CULTURAIS, ESPORTIVOS E COMUNITÁRIOS - OFÍCIO SMCLJ/SMPO Nº 498/2026.CONTRATO Nº 31964/2025

Fases da despesa

Empenhado: R$ 642.450,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

39. Empenho 2026040003309	Data: 28/04/2026	Credor: FOLHA DE PESSOAL	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003309	Exercício: 2026
Data: 28/04/2026	Valor: R$ 13.400,00
Credor: 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	
Despesa: 31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2124 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - PEA, LEISHMANIOSE E AEDS

Detalhes de gestão

Recurso: 160010004 - RESCURSOS FEDERAL SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? VIG. SAÚDE	Número do processo: 000000000014425
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CENTRO DE INFORMAÇÃO ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE - (CIEVS), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2026 - OFICIO SMS/SMFAZ Nº 2666/2026.

Fases da despesa

Empenhado: R$ 13.400,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 13.400,00	Pago: R$ 13.400,00

40. Empenho 2026040003308	Data: 28/04/2026	Credor: FOLHA DE PESSOAL	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003308		Exercício: 2026	
Data: 28/04/2026		Valor: R$ 16.900,00	
Credor: 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL			
Despesa: 31900499010000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS		Projeto/Atividade: 2124 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - PEA, LEISHMANIOSE E AEDS	
Detalhes de gestão			
Recurso: 160010004 - RESCURSOS FEDERAL SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? VIG. SAÚDE		Número do processo: 000000000014425	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CENTRO DE INFORMAÇÃO ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE - (CIEVS), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2026 - OFICIO SMS/SMFAZ Nº 2666/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 16.900,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 16.900,00	Pago: R$ 16.900,00

41. Empenho 2026040003307	Data: 28/04/2026	Credor: FOLHA DE PESSOAL	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003307		Exercício: 2026	
Data: 28/04/2026		Valor: R$ 474.530,00	
Credor: 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL			
Despesa: 31900499010000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS		Projeto/Atividade: 2123 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - SEDE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000014458	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PRONTO ATENDIMENTO GERAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2026. OFICIO SMS/SMFAZ Nº 2663/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 474.530,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 474.530,00	Pago: R$ 0,00

42. Empenho 2026040003306	Data: 28/04/2026	Credor: COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003306	Exercício: 2026
Data: 28/04/2026	Valor: R$ 390.125,00
Credor: 27647094000141 - COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ARAPIRACA - COMAR	
Despesa: 33903999990000000 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	

Classificação orçamentária

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	Unidade orçamentária: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL	Subfunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL
Programa: 1013 - ARAPIRACA VERDE, CIRCULAR E RESILIENTE	Projeto/Atividade: 2064 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS CIRCULARES E FOMENTO A CADEIAS PRODUTIVAS SUSTENTÁVEIS

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000025016
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIA MEDIANTE A FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NO FORMATO PORTA A PORTA, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL - OFÍCIO Nº 238/2026 - SMDUMA.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 390.125,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 56.025,00	Pago: R$ 0,00

43. Empenho 2026040003305	Data: 28/04/2026	Credor: ELIELTON AMARAL DE OLIVEIRA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003305	Exercício: 2026
Data: 28/04/2026	Valor: R$ 1.000,00
Credor: 32755350482 - ELIELTON AMARAL DE OLIVEIRA	
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	

Classificação orçamentária

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	Unidade orçamentária: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Função: 20 - AGRICULTURA	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2042 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000011710
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - OFÍCIO SMDR/SMFAZ Nº 095/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 1.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 1.000,00	Pago: R$ 1.000,00

44. Empenho 2026040003304	Data: 28/04/2026	Credor: FOLHA DE PESSOAL	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003304	Exercício: 2026
Data: 28/04/2026	Valor: R$ 40.150,00
Credor: 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	
Despesa: 31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2123 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - SEDE

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS	Número do processo: 000000000014428
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PRONTO ATENDIMENTO GERAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2026. OFICIO SMS/SMFAZ Nº 2663/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 40.150,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 40.150,00	Pago: R$ 39.550,00

45. Empenho 2026040003303	Data: 28/04/2026	Credor: FOLHA DE PESSOAL	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003303	Exercício: 2026
Data: 28/04/2026	Valor: R$ 295.474,00
Credor: 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	
Despesa: 31900499010000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2123 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - SEDE

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000014428
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PRONTO ATENDIMENTO GERAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2026. OFICIO SMS/SMFAZ Nº 2663/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 295.474,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 295.474,00	Pago: R$ 295.474,00

46. Empenho 2026040003302	Data: 28/04/2026	Credor: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE D	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003302	Exercício: 2026
Data: 28/04/2026	Valor: R$ 100.000,00
Credor: 33683111000107 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	
Despesa: 33904099000000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	

Classificação orçamentária

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	Unidade orçamentária: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
Função: 19 - CIÊNCIA E TENCOLOGIA	Subfunção: 572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2028 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E INOVAÇÃO

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000013253
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PARA PROVIMENTO DA SOLUÇÃO SERPRO MULTICLOUD, ABRANGENDO INFRAESTRUTURA, SUPORTE, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBIENTES DE TECNOLOGIA EM NUVEM, A SEREM UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - OFÍCIO Nº 16/2026 - GTINFO/SMFAZ.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 100.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 8.797,97	Pago: R$ 0,00

47. Empenho 2026040003301	Data: 28/04/2026	Credor: FOLHA DE PESSOAL	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003301	Exercício: 2026
Data: 28/04/2026	Valor: R$ 272.150,87
Credor: 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	
Despesa: 31900101000000000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	

Classificação orçamentária

Órgão: 21 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	Unidade orçamentária: 0022 - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2026 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Detalhes de gestão

Recurso: 180010502 - RPPS ? PLANO PREVIDÊNCÍARIO - LEGISLATIVO	Número do processo: 000000000000003
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0
Histórico: EMPENHO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO PODER LEGILASTIVO, VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARAPIRACA-AL, PLANO PREVIDENCIÁRIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 272.150,87	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 272.150,87	Pago: R$ 272.150,87

48. Empenho 2026040003300	Data: 28/04/2026	Credor: FOLHA DE PESSOAL	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003300	Exercício: 2026
Data: 28/04/2026	Valor: R$ 17.469,00
Credor: 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	
Despesa: 31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2123 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - SEDE

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS	Número do processo: 000000000014431
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PRONTO ATENDIMENTO - (PA), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2026. OFICIO SMS/SMFAZ Nº 2664/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 17.469,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 17.469,00	Pago: R$ 17.469,00

49. Empenho 2026040003299	Data: 28/04/2026	Credor: FOLHA DE PESSOAL	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003299	Exercício: 2026
Data: 28/04/2026	Valor: R$ 342.468,00
Credor: 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	
Despesa: 31900499010000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2123 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - SEDE

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000014431
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PRONTO ATENDIMENTO - (PA), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2026. OFICIO SMS/SMFAZ Nº 2664/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 342.468,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 342.468,00	Pago: R$ 325.815,00

50. Empenho 2026040003298	Data: 28/04/2026	Credor: FOLHA DE PESSOAL	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003298		Exercício: 2026	
Data: 28/04/2026		Valor: R$ 60.599,00	
Credor: 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL			
Despesa: 31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS		Projeto/Atividade: 2123 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - SEDE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS		Número do processo: 000000000014433	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PRONTO ATENDIMENTO - (PA), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2026. OFICIO SMS/SMFAZ Nº 2662/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 60.599,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 60.599,00	Pago: R$ 60.599,00

51. Empenho 2026040003297	Data: 28/04/2026	Credor: FOLHA DE PESSOAL	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003297		Exercício: 2026	
Data: 28/04/2026		Valor: R$ 267.657,00	
Credor: 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL			
Despesa: 31900499010000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS		Projeto/Atividade: 2123 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - SEDE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000014433	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PRONTO ATENDIMENTO - (PA), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2026. OFICIO SMS/SMFAZ Nº 2662/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 267.657,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 267.657,00	Pago: R$ 267.657,00

52. Empenho 2026040003296	Data: 28/04/2026	Credor: REAL ARAPIRACA VIACAO LTDA EPP	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003296	Exercício: 2026
Data: 28/04/2026	Valor: R$ 106.234,40
Credor: 08614679000110 - REAL ARAPIRACA VIACAO LTDA EPP	
Despesa: 33604599000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	

Classificação orçamentária

Órgão: 20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	Unidade orçamentária: 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Função: 26 - TRANSPORTE	Subfunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa: 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO	Projeto/Atividade: 1016 - GESTÃO E FINANCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

Detalhes de gestão

Recurso: 250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS	Número do processo: 000000000013322
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0

Histórico: CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DO EXERCÍCIO DE 2026 DO SUBSÍDIO AS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO CONFORME LEI 3.677DE ABRIL 2024 E DECRETO 2954 DE DEZEMBRO DE 2024 E LEI 3.774 DE JULHO DE 2025.

Fases da despesa

Empenhado: R$ 106.234,40	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

53. Empenho 2026040003294	Data: 28/04/2026	Credor: R.M. VIACAO LTDA - ME	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003294	Exercício: 2026
Data: 28/04/2026	Valor: R$ 87.616,00
Credor: 01517488000191 - R.M. VIACAO LTDA - ME	
Despesa: 33604599000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	

Classificação orçamentária

Órgão: 20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	Unidade orçamentária: 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Função: 26 - TRANSPORTE	Subfunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa: 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO	Projeto/Atividade: 1016 - GESTÃO E FINANCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

Detalhes de gestão

Recurso: 250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS	Número do processo: 000000000013320
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0

Histórico: CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DO EXERCÍCIO DE 2026 DO SUBSÍDIO AS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO CONFORME LEI 3.677DE ABRIL 2024 E DECRETO 2954 DE DEZEMBRO DE 2024 E LEI 3.774 DE JULHO DE 2025.

Fases da despesa

Empenhado: R$ 87.616,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

54. Empenho 2026040003289	Data: 28/04/2026	Credor: MANUELLA PEREIRA C DE MELO QUEIROZ	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003289	Exercício: 2026
Data: 28/04/2026	Valor: R$ 15.000,00
Credor: 03767091461 - MANUELLA PEREIRA C DE MELO QUEIROZ	
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2096 - AMPLIAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS	Número do processo: 000000000014003
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A CUSTEAR PROCEDIMENTOS QUADRANTECTOMIA/ RESSECÇÃO SEGMENTAR.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 15.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 15.000,00	Pago: R$ 15.000,00

55. Empenho 2026040003288	Data: 28/04/2026	Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE A..	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003288	Exercício: 2026
Data: 28/04/2026	Valor: R$ 13.191,47
Credor: 10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS	
Despesa: 32912110020000000 - JUROS PARCELAMENTO IPREV EXECUTIVO	

Classificação orçamentária

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Unidade orçamentária: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS	Subfunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	Projeto/Atividade: 0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000014600
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: aliquota complementar referente ao parcelamento da contribuição patronal dos 60 meses	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 13.191,47	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 13.191,47	Pago: R$ 13.191,47

56. Empenho 2026040003287	Data: 28/04/2026	Credor: CLINICA JOAO RAMALHO LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003287	Exercício: 2026
Data: 28/04/2026	Valor: R$ 200.000,00
Credor: 70015250000180 - CLINICA JOAO RAMALHO LTDA	
Despesa: 33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Detalhes de gestão

Recurso: 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE	Número do processo: 000000000014708
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE POR ESTIMATIVAS, PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, A SEREM PRESTADOS A ESSA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. OFÍCIO 0040/2026. OFÍCIO 2672/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 200.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 35.491,32	Pago: R$ 0,00

57. Empenho 2026040003286	Data: 28/04/2026	Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE A..	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003286	Exercício: 2026
Data: 28/04/2026	Valor: R$ 106.667,14
Credor: 10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS	
Despesa: 46917199020000000 - PARCELAMENTO IPREV EXECUTIVO	

Classificação orçamentária

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Unidade orçamentária: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS	Subfunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	Projeto/Atividade: 0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000014600
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: parcelamento da contribuição patronal dos 60 meses	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 106.667,14	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 106.667,14	Pago: R$ 106.667,14

58. Empenho 2026040003285	Data: 28/04/2026	Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE A..	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003285		Exercício: 2026	
Data: 28/04/2026		Valor: R$ 213.236,20	
Credor: 10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS			
Despesa: 31911320000000000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 - EDUCAÇÃO		Subfunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	
Programa: 1018 - EDUCAR		Projeto/Atividade: 2089 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - EDUCAÇÃO INFANTIL	
Detalhes de gestão			
Recurso: 254230003 - EA - FUNDEB 30% (VAAT)		Número do processo: 000000000014308	
Tipo: GLOBAL		Exercício restos: 0	
Histórico: PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO PERÍODO DE 2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 213.236,20	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 213.236,20	Pago: R$ 213.236,20

59. Empenho 2026040003284	Data: 28/04/2026	Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE A..	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003284		Exercício: 2026	
Data: 28/04/2026		Valor: R$ 1.400.000,00	
Credor: 10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS			
Despesa: 31911320000000000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 - EDUCAÇÃO		Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa: 1018 - EDUCAR		Projeto/Atividade: 2088 - GESTAO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - ENSINO FUNDAMENTAL	
Detalhes de gestão			
Recurso: 254030003 - EA - FUNDEB 30%		Número do processo: 000000000014308	
Tipo: GLOBAL		Exercício restos: 0	
Histórico: PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO PERÍODO DE 2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 1.400.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 1.400.000,00	Pago: R$ 1.400.000,00

60. Empenho 2026040003283	Data: 28/04/2026	Credor: FOLHA DE PESSOAL	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003283	Exercício: 2026
Data: 28/04/2026	Valor: R$ 1.482.016,63
Credor: 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	
Despesa: 31900401010000000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	

Classificação orçamentária

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2089 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - EDUCAÇÃO INFANTIL

Detalhes de gestão

Recurso: 254030003 - EA - FUNDEB 30%	Número do processo: 000000000014315
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0
Histórico: FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO PERÍODO DE 2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 1.482.016,63	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 1.482.016,63	Pago: R$ 1.482.016,63

61. Empenho 2026040003282	Data: 28/04/2026	Credor: FOLHA DE PESSOAL	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003282	Exercício: 2026
Data: 28/04/2026	Valor: R$ 5.100.000,00
Credor: 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	
Despesa: 31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	

Classificação orçamentária

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2088 - GESTAO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - ENSINO FUNDAMENTAL

Detalhes de gestão

Recurso: 254030003 - EA - FUNDEB 30%	Número do processo: 000000000014315
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0
Histórico: FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO PERÍODO DE 2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 5.100.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 5.100.000,00	Pago: R$ 5.100.000,00

62. Empenho 2026040003281	Data: 27/04/2026	Credor: CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003281		Exercício: 2026	
Data: 27/04/2026		Valor: R$ 700,00	
Credor: 61600839000155 - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA - CIEE			
Despesa: 33903925000000000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO		Unidade orçamentária: 0022 - COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO	
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO		Subfunção: 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL		Projeto/Atividade: 2001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000014295	
Tipo: GLOBAL		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO DA TAXA ADMINISTRATIVA/CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 20154/2022 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE INTERMEDIAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ARAPIRACA E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS DE ENSINO PARA CONCESSÃO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO REMUNERADO (NÃO OBRIGATÓRIO) A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS DE ENSINO, OFICIAIS E RECONHECIDAS PELO MEC - OFÍCIO Nº 0548/2026/SMGP/SMFAZ.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 700,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

63. Empenho 2026040003280	Data: 27/04/2026	Credor: TURIM NEGOCIOS LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003280		Exercício: 2026	
Data: 27/04/2026		Valor: R$ 204.900,00	
Credor: 49778652000140 - TURIM NEGOCIOS LTDA			
Despesa: 44905252000000000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			
Classificação orçamentária			
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		Unidade orçamentária: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Função: 15 - URBANISMO		Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL		Projeto/Atividade: 2125 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000012078	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 663/2026.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90.022/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2025			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 204.900,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

64. Empenho 2026040003279	Data: 27/04/2026	Credor: MAYVA IND E COM BICICLETAS IMPORTAÇÃO I	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003279	Exercício: 2026
Data: 27/04/2026	Valor: R$ 35.195,70
Credor: 07675257000192 - MAYVA IND E COM BICICLETAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
Despesa: 33903199000000000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0052 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2077 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Detalhes de gestão

Recurso: 266910030 - EA - FMDCA	Número do processo: 000000000001723
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICICLETAS PARA A PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES VENCEDORES DE CARTAZES, CONFORME PROCESSO Nº 1723/2026. OFÍCIO CGL.DCABS/SMFAZ Nº 670/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 35.195,70	Anulado: R$ 7.925,70	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

65. Empenho 2026040003278	Data: 27/04/2026	Credor: UNIAO DAS ASSOCIACOES DOS MORADORES I	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003278	Exercício: 2026
Data: 27/04/2026	Valor: R$ 699.795,00
Credor: 05786498000183 - UNIAO DAS ASSOCIACOES DOS MORADORES DO AGRESTE ALAGOANO	
Despesa: 33504199000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	

Classificação orçamentária

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	Unidade orçamentária: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Função: 20 - AGRICULTURA	Subfunção: 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
Programa: 1019 - ARAPIRACA RURAL, SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA	Projeto/Atividade: 1002 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA E INFRAESTRUTURA RURAL COMO PRIORIDADE ABSOLUTA

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000011101
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO CUJO OBJETO É A RELAÇÃO DE PARCERIA, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A EXECUÇÃO DO "PROGRAMA TERRA PRONTA" - OFÍCIO SMDR/SMFAZ Nº 123/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 699.795,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

66. Empenho 2026040003277	Data: 27/04/2026	Credor: ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003277		Exercício: 2026	
Data: 27/04/2026		Valor: R$ 22.420,00	
Credor: 11779005000180 - ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA			
Despesa: 33903990000000000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
Classificação orçamentária			
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO		Unidade orçamentária: 0024 - COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES	
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO		Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL		Projeto/Atividade: 2031 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000006102	
Tipo: GLOBAL		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE ALAGOAS, DE ACORDO COM AS NORMAS RELATIVAS ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS - OFÍCIO CGL.DCABS/SMFAZ Nº 650/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 22.420,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

67. Empenho 2026040003276	Data: 27/04/2026	Credor: k b depósito ltda	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003276		Exercício: 2026	
Data: 27/04/2026		Valor: R$ 1.488,00	
Credor: 53194651000126 - k b depósito ltda			
Despesa: 33903004000000000 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		Subfunção: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE		Projeto/Atividade: 2072 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO CRAS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	
Detalhes de gestão			
Recurso: 266110200 - EA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Número do processo: 000000000011071	
Tipo: GLOBAL		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (13KG E P190), COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE CILINDRO P190 EM REGIME DE COMODATO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90004/2026. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2026. OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 666/2026			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 1.488,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

68. Empenho 2026040003275	Data: 27/04/2026	Credor: k b depósito ltda	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003275	Exercício: 2026
Data: 27/04/2026	Valor: R$ 4.960,00
Credor: 53194651000126 - k b depósito ltda	
Despesa: 33903004000000000 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2071 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO BL PSB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Detalhes de gestão

Recurso: 166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS	Número do processo: 000000000011071
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (13KG E P190), COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE CILINDRO P190 EM REGIME DE COMODATO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90004/2026. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2026. OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 666/2026	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 4.960,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

69. Empenho 2026040003274	Data: 27/04/2026	Credor: k b depósito ltda	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003274	Exercício: 2026
Data: 27/04/2026	Valor: R$ 11.904,00
Credor: 53194651000126 - k b depósito ltda	
Despesa: 33903004000000000 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2070 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DP BL MAC - BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Detalhes de gestão

Recurso: 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS	Número do processo: 000000000011071
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (13KG E P190), COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE CILINDRO P190 EM REGIME DE COMODATO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90004/2026. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2026. OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 666/2026	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 11.904,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

70. Empenho 2026040003243	Data: 27/04/2026	Credor: MARIA DO CARMO CRUZ DA HORA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003243	Exercício: 2026
Data: 27/04/2026	Valor: R$ 2.729,91
Credor: 20848633415 - MARIA DO CARMO CRUZ DA HORA	
Despesa: 33504199000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	

Classificação orçamentária

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Unidade orçamentária: 0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função: 27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção: 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO
Programa: 1016 - ARAPIRACA MAIS ATIVA	Projeto/Atividade: 1013 - BOLSA ATLETA

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000009342
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO OFÍCIO SMESP/SMFAZ Nº 125/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 2.729,91	Anulado: R$ 2.729,91	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

71. Empenho 2026040003272	Data: 24/04/2026	Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS A	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003272	Exercício: 2026
Data: 24/04/2026	Valor: R$ 512.465,94
Credor: 21909741000160 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS ARAPIRACAS LTDA	
Despesa: 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	

Classificação orçamentária

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade orçamentária: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2084 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000010722
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO INDENIZATÓRIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2026 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 561/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 512.465,94	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

72. Empenho 2026040003271	Data: 24/04/2026	Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS A	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003271	Exercício: 2026		
Data: 24/04/2026	Valor: R$ 4.645,88		
Credor: 21909741000160 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS ARAPIRACAS LTDA			
Despesa: 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
Classificação orçamentária			
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Unidade orçamentária: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
Função: 15 - URBANISMO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2125 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000010722		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO INDENIZATÓRIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2026 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 561/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 4.645,88	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

73. Empenho 2026040003270	Data: 24/04/2026	Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS A	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003270	Exercício: 2026		
Data: 24/04/2026	Valor: R$ 36.696,37		
Credor: 21909741000160 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS ARAPIRACAS LTDA			
Despesa: 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
Classificação orçamentária			
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	Unidade orçamentária: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA		
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000010722		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO INDENIZATÓRIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2026 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 561/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 36.696,37	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

74. Empenho 2026040003269	Data: 24/04/2026	Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS A	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003269	Exercício: 2026
Data: 24/04/2026	Valor: R$ 1.054,40
Credor: 21909741000160 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS ARAPIRACAS LTDA	
Despesa: 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	

Classificação orçamentária

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Unidade orçamentária: 0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função: 27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000010722
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO INDENIZATÓRIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2026 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 561/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 1.054,40	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

75. Empenho 2026040003268	Data: 24/04/2026	Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS A	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003268	Exercício: 2026
Data: 24/04/2026	Valor: R$ 12.933,53
Credor: 21909741000160 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS ARAPIRACAS LTDA	
Despesa: 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	

Classificação orçamentária

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	Unidade orçamentária: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA	Subfunção: 181 - POLICIAMENTO
Programa: 1017 - ARAPIRACA MAIS SEGURA	Projeto/Atividade: 2003 - ESTUTURAÇÃO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000010722
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO INDENIZATÓRIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2026 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 561/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 12.933,53	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

76. Empenho 2026040003267	Data: 24/04/2026	Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS A	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003267	Exercício: 2026		
Data: 24/04/2026	Valor: R$ 1.812,38		
Credor: 21909741000160 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS ARAPIRACAS LTDA			
Despesa: 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
Classificação orçamentária			
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE	Unidade orçamentária: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE		
Função: 13 - CULTURA	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2053 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000010722		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO INDENIZATÓRIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2026 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 561/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 1.812,38	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

77. Empenho 2026040003266	Data: 24/04/2026	Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS A	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003266	Exercício: 2026		
Data: 24/04/2026	Valor: R$ 10.703,65		
Credor: 21909741000160 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS ARAPIRACAS LTDA			
Despesa: 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
Classificação orçamentária			
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade orçamentária: 0020 - GABINETE DO PREFEITO		
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2032 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS TÉCNICAS		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000010722		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO INDENIZATÓRIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2026 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 561/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 10.703,65	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

78. Empenho 2026040003265	Data: 24/04/2026	Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS A	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003265	Exercício: 2026
Data: 24/04/2026	Valor: R$ 36.380,20
Credor: 21909741000160 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS ARAPIRACAS LTDA	
Despesa: 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	

Classificação orçamentária

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	Unidade orçamentária: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Função: 20 - AGRICULTURA	Subfunção: 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
Programa: 1019 - ARAPIRACA RURAL, SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA	Projeto/Atividade: 1002 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA E INFRAESTRUTURA RURAL COMO PRIORIDADE ABSOLUTA

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000010722
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO INDENIZATÓRIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2026 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 561/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 36.380,20	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

79. Empenho 2026040003264	Data: 24/04/2026	Credor: IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003264	Exercício: 2026
Data: 24/04/2026	Valor: R$ 14.266,49
Credor: 01242690000158 - IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	
Despesa: 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	

Classificação orçamentária

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade orçamentária: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2084 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000010722
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO INDENIZATÓRIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2026 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 561/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 14.266,49	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

80. Empenho 2026040003263	Data: 24/04/2026	Credor: IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003263	Exercício: 2026
Data: 24/04/2026	Valor: R$ 3.603,08
Credor: 01242690000158 - IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	
Despesa: 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	

Classificação orçamentária

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER	Unidade orçamentária: 0017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER
Função: 14 - DIREITO DA CIDADANIA	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2092 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000010722
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO INDENIZATÓRIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2026 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 561/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 3.603,08	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

81. Empenho 2026040003262	Data: 24/04/2026	Credor: IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003262	Exercício: 2026
Data: 24/04/2026	Valor: R$ 15.236,54
Credor: 01242690000158 - IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	
Despesa: 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	

Classificação orçamentária

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Unidade orçamentária: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função: 15 - URBANISMO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2125 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000010722
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO INDENIZATÓRIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2026 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 561/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 15.236,54	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

82. Empenho 2026040003261	Data: 24/04/2026	Credor: IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003261	Exercício: 2026
Data: 24/04/2026	Valor: R$ 55.992,81
Credor: 01242690000158 - IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	
Despesa: 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	

Classificação orçamentária

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	Unidade orçamentária: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000010722
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO INDENIZATÓRIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2026 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 561/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 55.992,81	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

83. Empenho 2026040003260	Data: 24/04/2026	Credor: IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003260	Exercício: 2026
Data: 24/04/2026	Valor: R$ 484,10
Credor: 01242690000158 - IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	
Despesa: 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	

Classificação orçamentária

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Unidade orçamentária: 0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função: 27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000010722
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO INDENIZATÓRIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2026 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 561/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 484,10	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

84. Empenho 2026040003259	Data: 24/04/2026	Credor: IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003259	Exercício: 2026
Data: 24/04/2026	Valor: R$ 21.946,63
Credor: 01242690000158 - IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	
Despesa: 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	

Classificação orçamentária

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	Unidade orçamentária: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2056 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000010722
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO INDENIZATÓRIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2026 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 561/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 21.946,63	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

85. Empenho 2026040003258	Data: 24/04/2026	Credor: IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003258	Exercício: 2026
Data: 24/04/2026	Valor: R$ 3.564,54
Credor: 01242690000158 - IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	
Despesa: 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	

Classificação orçamentária

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	Unidade orçamentária: 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000010722
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO INDENIZATÓRIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2026 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 561/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 3.564,54	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

86. Empenho 2026040003257	Data: 24/04/2026	Credor: IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003257	Exercício: 2026
Data: 24/04/2026	Valor: R$ 34.917,25
Credor: 01242690000158 - IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	
Despesa: 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	

Classificação orçamentária

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade orçamentária: 0020 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2032 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS TÉCNICAS

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000010722
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO INDENIZATÓRIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2026 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 561/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 34.917,25	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

87. Empenho 2026040003256	Data: 24/04/2026	Credor: IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003256	Exercício: 2026
Data: 24/04/2026	Valor: R$ 193.660,21
Credor: 01242690000158 - IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	
Despesa: 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	

Classificação orçamentária

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	Unidade orçamentária: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Função: 20 - AGRICULTURA	Subfunção: 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
Programa: 1019 - ARAPIRACA RURAL, SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA	Projeto/Atividade: 1002 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA E INFRAESTRUTURA RURAL COMO PRIORIDADE ABSOLUTA

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000010722
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO INDENIZATÓRIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2026 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 561/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 193.660,21	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

88. Empenho 2026040003255	Data: 24/04/2026	Credor: IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003255	Exercício: 2026
Data: 24/04/2026	Valor: R$ 4.626,26
Credor: 01242690000158 - IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	
Despesa: 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	

Classificação orçamentária

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade orçamentária: 0022 - COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000010722
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO INDENIZATÓRIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2026 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 561/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 4.626,26	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

89. Empenho 2026040003254	Data: 24/04/2026	Credor: IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003254	Exercício: 2026
Data: 24/04/2026	Valor: R$ 2.825,79
Credor: 01242690000158 - IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	
Despesa: 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	

Classificação orçamentária

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade orçamentária: 0027 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 422 - DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Programa: 1012 - INTEGRIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE RISCOS E TRANSPARÊNCIA	Projeto/Atividade: 2038 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CMPDC - PROCON

Detalhes de gestão

Recurso: 179910000 - Outras vinculações legais - Procon	Número do processo: 000000000010722
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO INDENIZATÓRIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2026 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 561/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 2.825,79	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

90. Empenho 2026040003250	Data: 24/04/2026	Credor: IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003250	Exercício: 2026
Data: 24/04/2026	Valor: R$ 30,79
Credor: 01242690000158 - IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	
Despesa: 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2076 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE, INCLUSIVE ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES

Detalhes de gestão

Recurso: 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA	Número do processo: 000000000014354
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DA CONTRATADA/CREDENCIADA PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº4686/2026. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 618/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 30,79	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

91. Empenho 2026040003249	Data: 24/04/2026	Credor: VANGUARDA INFORMATICA LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003249	Exercício: 2026
Data: 24/04/2026	Valor: R$ 10.580,20
Credor: 27975551000399 - VANGUARDA INFORMATICA LTDA	
Despesa: 44905235000000000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2068 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO BL GBF - BL DA GESTÃO DO PROGGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICA

Detalhes de gestão

Recurso: 166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS	Número do processo: 000000000031300
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACES POINT DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 617/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 10.580,20	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

92. Empenho 2026040003248	Data: 24/04/2026	Credor: CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADO	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003248	Exercício: 2026
Data: 24/04/2026	Valor: R$ 2.570,68
Credor: 48385849000157 - CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA	
Despesa: 44905234000000000 - MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2080 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RESTAURANTE POPULAR

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000031300
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALCÃO TÉRMICO SELF-SERVICE COM 6 CUBA PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. OF SMDS/SMFAZ Nº 617/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 2.570,68	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

93. Empenho 2026040003247	Data: 24/04/2026	Credor: FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003247	Exercício: 2026
Data: 24/04/2026	Valor: R$ 12.800,00
Credor: 55261686000166 - FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
Despesa: 44905299000000000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2068 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO BL GBF - BL DA GESTÃO DO PROGGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICA

Detalhes de gestão

Recurso: 166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS	Número do processo: 000000000031300
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENDA INFLÁVEL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. OF SMDS/SMFAZ Nº 617/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 12.800,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

94. Empenho 2026040003246	Data: 24/04/2026	Credor: CAMARGO E MEDEIROS COMERCIO LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003246	Exercício: 2026		
Data: 24/04/2026	Valor: R$ 14.503,44		
Credor: 58434877000170 - CAMARGO E MEDEIROS COMERCIO LTDA			
Despesa: 44905230000000000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2068 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO BL GBF - BL DA GESTÃO DO PROGGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICA		
Detalhes de gestão			
Recurso: 166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS	Número do processo: 000000000031300		
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0		
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE ENERGIA PORTÁTIL PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 617/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 14.503,44	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

95. Empenho 2026040003245	Data: 24/04/2026	Credor: EDELSON MOREIRA DA COSTA FILHO	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003245	Exercício: 2026		
Data: 24/04/2026	Valor: R$ 750,00		
Credor: 08961196456 - EDELSON MOREIRA DA COSTA FILHO			
Despesa: 33909103000000000 - DECISÕES JUDICIAIS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Unidade orçamentária: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	Projeto/Atividade: 0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000013483		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA JUDICIAL SOB PENA DE IMPOSIÇÃO DE BLOQUEIO, ORIUNDA DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0703033-82.2019.8.02.00058 - OFÍCIO Nº 439/2026 - PGM.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 750,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 750,00	Pago: R$ 750,00

96. Empenho 2026040003244	Data: 24/04/2026	Credor: LUCAS DANIEL SILVA LIMA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003244		Exercício: 2026	
Data: 24/04/2026		Valor: R$ 4.000,00	
Credor: 10778625478 - LUCAS DANIEL SILVA LIMA			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE		Unidade orçamentária: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO		Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL		Projeto/Atividade: 2056 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000013996	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE - OFÍCIO Nº 358/2026/SMDUMA.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 4.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 4.000,00	Pago: R$ 4.000,00

97. Empenho 2026040003243	Data: 24/04/2026	Credor: MARIA DO CARMO CRUZ DA HORA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003243		Exercício: 2026	
Data: 24/04/2026		Valor: R$ 2.729,91	
Credor: 20848633415 - MARIA DO CARMO CRUZ DA HORA			
Despesa: 33504199000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		Unidade orçamentária: 0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	
Função: 27 - DESPORTO E LAZER		Subfunção: 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO	
Programa: 1016 - ARAPIRACA MAIS ATIVA		Projeto/Atividade: 1013 - BOLSA ATLETA	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000009342	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE COPATROCINIO CUJO OBJETO É O APOIO FINANCEIRO VISANDO A PARTICIPAÇÃO DA ATLETA NA "MEIA MARATONA INTERNACIONAL FLORIANÓPOLIS OAKBERRY", QUE OCORRERÁ NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO 2026, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC - OFÍCIO SMESP/SMFAZ Nº 117/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 2.729,91	Anulado: R$ 2.729,91	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

98. Empenho 2026040003240	Data: 24/04/2026	Credor: ASCONTAL - ASSOCIACAO DOS CONTABILIST/	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003240		Exercício: 2026	
Data: 24/04/2026		Valor: R$ 30.000,00	
Credor: 03432042000190 - ASCONTAL - ASSOCIACAO DOS CONTABILISTAS			
Despesa: 33504199000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO		Unidade orçamentária: 0020 - GABINETE DO PREFEITO	
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO		Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL		Projeto/Atividade: 2032 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS TÉCNICAS	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000012243	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO TERMO DE FOMENTO CUJO OBJETO É O REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO EVENTO "FOLIA CONTÁBIL ASCONTAL" - DIA DO CONTABILISTA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2026 - PROCESSO Nº 12243/26.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 30.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

99. Empenho 2026040003239	Data: 24/04/2026	Credor: ASSOC CULTURAL DE TRADICOES NORD DE A	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003239		Exercício: 2026	
Data: 24/04/2026		Valor: R$ 300.000,00	
Credor: 17819240000115 - ASSOC CULTURAL DE TRADICOES NORD DE ARAP			
Despesa: 33504199000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE		Unidade orçamentária: 0011 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Função: 13 - CULTURA		Subfunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL	
Programa: 1015 - CULTURA EM MOVIMENTO		Projeto/Atividade: 2055 - FOMENTO, VALORIZAÇÃO E APOIO AO DESENV. DA CULT. LOCAL E ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E RELIGIOSAS	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000006825	
Tipo: GLOBAL		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO CUJO OBJETO É O REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO PROJETO CULTURA NA PRAÇA, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE NO PERÍODO DE 04 DE MAIO A 30 DE DEZEMBRO DE 2026, NA TENDA CULTURAL MESTRE AFRÍSIO ACÁCIO - OFÍCIO SMCLJ/SMFAZ Nº 477/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 300.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

100. Empenho 2026040003238	Data: 24/04/2026	Credor: MINISTERIO DA ECONOMIA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003238		Exercício: 2026	
Data: 24/04/2026		Valor: R$ 1.350,00	
Credor: 00394460008711 - MINISTERIO DA ECONOMIA			
Despesa: 33904712000000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			
Classificação orçamentária			
Órgão: 21 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA		Unidade orçamentária: 0023 - UNIDADE GESTORA DO IMPREV	
Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		Subfunção: 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL		Projeto/Atividade: 2146 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IMPREV	
Detalhes de gestão			
Recurso: 180220050 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS ? TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		Número do processo: 000000000000139	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: EMPENHO RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI Nº 9.715, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1998 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 1.350,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 1.350,00	Pago: R$ 1.350,00

101. Empenho 2026040003237	Data: 24/04/2026	Credor: FOLHA DE PESSOAL	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003237		Exercício: 2026	
Data: 24/04/2026		Valor: R$ 358.301,12	
Credor: 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL			
Despesa: 31900499010000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL		Projeto/Atividade: 2121 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - ACS	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000014313	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PACS CONTRATO REFERENTE AO ANO DE 2026.OFCIO Nº2591/2026			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 358.301,12	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

102. Empenho 2026040003236	Data: 24/04/2026	Credor: FOLHA DE PESSOAL	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003236	Exercício: 2026
Data: 24/04/2026	Valor: R$ 918.164,00
Credor: 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	
Despesa: 31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2120 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - APS

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS	Número do processo: 000000000014313
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVO - SAUDE BUCAL EFETIVO REFERENTE AO ANO DE 2026.OFCIO Nº2591/2026	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 918.164,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

103. Empenho 2026040003235	Data: 24/04/2026	Credor: FOLHA DE PESSOAL	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003235	Exercício: 2026
Data: 24/04/2026	Valor: R$ 2.103.468,00
Credor: 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	
Despesa: 31900499010000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2120 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - APS

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000014313
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATO - SAUDE BUCAL CONTRATO REFERENTE AO ANO DE 2026.OFCIO Nº2591/2026	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 2.103.468,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 309.931,75	Pago: R$ 309.931,75

104. Empenho 2026040003234	Data: 24/04/2026	Credor: RAFAELLA SOUZA MOURA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003234		Exercício: 2026	
Data: 24/04/2026		Valor: R$ 3.242,00	
Credor: 06518097469 - RAFAELLA SOUZA MOURA			
Despesa: 33903645000000000 - JETONS A CONSELHEIROS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Unidade orçamentária: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO		Subfunção: 125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL		Projeto/Atividade: 2040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TRIBUTÁRIO	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000014123	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JETON DOS MEMBROS QUE COMPÕEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE ARAPIRACA QUE PARTICIPARAM DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2026 - OFÍCIO Nº 14/2026 ? CTM/SMFAZ.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 3.242,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 3.242,00	Pago: R$ 3.242,00

105. Empenho 2026040003233	Data: 24/04/2026	Credor: MARCONI JOSE DE OLIVEIRA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003233		Exercício: 2026	
Data: 24/04/2026		Valor: R$ 1.621,00	
Credor: 93701799172 - MARCONI JOSE DE OLIVEIRA			
Despesa: 33903645000000000 - JETONS A CONSELHEIROS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Unidade orçamentária: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO		Subfunção: 125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL		Projeto/Atividade: 2040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TRIBUTÁRIO	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000014123	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JETON DOS MEMBROS QUE COMPÕEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE ARAPIRACA QUE PARTICIPARAM DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2026 - OFÍCIO Nº 14/2026 ? CTM/SMFAZ.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 1.621,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 1.621,00	Pago: R$ 1.621,00

106. Empenho 2026040003232	Data: 24/04/2026	Credor: LUCIANO TENÓRIO MOURA CAVALCANTE	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003232		Exercício: 2026	
Data: 24/04/2026		Valor: R$ 3.242,00	
Credor: 02330405448 - LUCIANO TENÓRIO MOURA CAVALCANTE			
Despesa: 33903645000000000 - JETONS A CONSELHEIROS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Unidade orçamentária: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO		Subfunção: 125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL		Projeto/Atividade: 2040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TRIBUTÁRIO	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000014123	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JETON DOS MEMBROS QUE COMPÕEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE ARAPIRACA QUE PARTICIPARAM DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2026 - OFÍCIO Nº 14/2026 ? CTM/SMFAZ.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 3.242,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 3.242,00	Pago: R$ 3.242,00

107. Empenho 2026040003231	Data: 24/04/2026	Credor: NOURIVALDO DANTAS DOS SANTOS	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003231		Exercício: 2026	
Data: 24/04/2026		Valor: R$ 1.621,00	
Credor: 04184331866 - NOURIVALDO DANTAS DOS SANTOS			
Despesa: 33903645000000000 - JETONS A CONSELHEIROS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Unidade orçamentária: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO		Subfunção: 125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL		Projeto/Atividade: 2040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TRIBUTÁRIO	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000014123	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JETON DOS MEMBROS QUE COMPÕEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE ARAPIRACA QUE PARTICIPARAM DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2026 - OFÍCIO Nº 14/2026 ? CTM/SMFAZ.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 1.621,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 1.621,00	Pago: R$ 1.621,00

108. Empenho 2026040003230	Data: 24/04/2026	Credor: ADAILTON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003230	Exercício: 2026		
Data: 24/04/2026	Valor: R$ 3.242,00		
Credor: 08143079490 - ADAILTON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR			
Despesa: 33903645000000000 - JETONS A CONSELHEIROS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Unidade orçamentária: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TRIBUTÁRIO		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000014123		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JETON DOS MEMBROS QUE COMPÕEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE ARAPIRACA QUE PARTICIPARAM DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2026 - OFÍCIO Nº 14/2026 ? CTM/SMFAZ.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 3.242,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 3.242,00	Pago: R$ 3.242,00

109. Empenho 2026040003229	Data: 24/04/2026	Credor: PEDRO FERREIRA DA SILVA NETO	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003229	Exercício: 2026		
Data: 24/04/2026	Valor: R$ 3.242,00		
Credor: 84290951449 - PEDRO FERREIRA DA SILVA NETO			
Despesa: 33903645000000000 - JETONS A CONSELHEIROS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Unidade orçamentária: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TRIBUTÁRIO		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000014123		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JETON DOS MEMBROS QUE COMPÕEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE ARAPIRACA QUE PARTICIPARAM DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2026 - OFÍCIO Nº 14/2026 ? CTM/SMFAZ.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 3.242,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 3.242,00	Pago: R$ 3.242,00

110. Empenho 2026040003228	Data: 24/04/2026	Credor: COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003228	Exercício: 2026
Data: 24/04/2026	Valor: R$ 75.830,00
Credor: 49445975000112 - COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA	
Despesa: 33903007000000000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2080 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RESTAURANTE POPULAR

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000011565
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº90014/205. OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 649/2026.

Fases da despesa

Empenhado: R$ 75.830,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

111. Empenho 2026040003227	Data: 24/04/2026	Credor: VILMA APARECIDA OLIVEIRA COSTA CAVALCA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003227	Exercício: 2026
Data: 24/04/2026	Valor: R$ 3.242,00
Credor: 03548144438 - VILMA APARECIDA OLIVEIRA COSTA CAVALCANTE	
Despesa: 33903645000000000 - JETONS A CONSELHEIROS	

Classificação orçamentária

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Unidade orçamentária: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TRIBUTÁRIO

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000014123
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0

Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JETON DOS MEMBROS QUE COMPÕEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE ARAPIRACA QUE PARTICIPARAM DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2026 - OFÍCIO Nº 14/2026 ? CTM/SMFAZ.

Fases da despesa

Empenhado: R$ 3.242,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 3.242,00	Pago: R$ 3.242,00

112. Empenho 2026040003226	Data: 24/04/2026	Credor: LOURINALDO JOSE DOS SANTOS	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003226	Exercício: 2026
Data: 24/04/2026	Valor: R$ 3.242,00
Credor: 51675218404 - LOURINALDO JOSE DOS SANTOS	
Despesa: 33903645000000000 - JETONS A CONSELHEIROS	

Classificação orçamentária

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Unidade orçamentária: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TRIBUTÁRIO

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000014123
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JETON DOS MEMBROS QUE COMPÕEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE ARAPIRACA QUE PARTICIPARAM DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2026 - OFÍCIO Nº 13/2026 ? CTM/SMFAZ.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 3.242,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 3.242,00	Pago: R$ 3.242,00

113. Empenho 2026040003225	Data: 24/04/2026	Credor: VICTOR FERNANDES DOS ANJOS CARVALHO	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003225	Exercício: 2026
Data: 24/04/2026	Valor: R$ 3.242,00
Credor: 04622004429 - VICTOR FERNANDES DOS ANJOS CARVALHO	
Despesa: 33903645000000000 - JETONS A CONSELHEIROS	

Classificação orçamentária

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Unidade orçamentária: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TRIBUTÁRIO

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000014123
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JETON DOS MEMBROS QUE COMPÕEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE ARAPIRACA QUE PARTICIPARAM DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2026 - OFÍCIO Nº 13/2026 ? CTM/SMFAZ.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 3.242,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 3.242,00	Pago: R$ 3.242,00

114. Empenho 2026040003224	Data: 23/04/2026	Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS A	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003224	Exercício: 2026
Data: 23/04/2026	Valor: R$ 1.482,75
Credor: 21909741000160 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS ARAPIRACAS LTDA	
Despesa: 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2096 - AMPLIAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS	Número do processo: 000000000010722
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2026 - PROCESSO INDENIZATÓRIO Nº10722/2026.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 561/2026	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 1.482,75	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

115. Empenho 2026040003223	Data: 23/04/2026	Credor: AUTO POSTO BATINGAS LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003223	Exercício: 2026
Data: 23/04/2026	Valor: R$ 2.540,29
Credor: 15138057000129 - AUTO POSTO BATINGAS LTDA	
Despesa: 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2096 - AMPLIAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS	Número do processo: 000000000010722
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2026 - PROCESSO INDENIZATÓRIO Nº10722/2026.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 561/2026	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 2.540,29	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

116. Empenho 2026040003222	Data: 23/04/2026	Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS A	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003222	Exercício: 2026
Data: 23/04/2026	Valor: R$ 2.899,60
Credor: 21909741000160 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS ARAPIRACAS LTDA	
Despesa: 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 1020 - PROMOVER, AMPLIAR E INTEGRAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS	Número do processo: 000000000010722
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2026 - PROCESSO INDENIZATÓRIO Nº10722/2026.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 561/2026	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 2.899,60	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

117. Empenho 2026040003221	Data: 23/04/2026	Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS A	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003221	Exercício: 2026
Data: 23/04/2026	Valor: R$ 1.328,28
Credor: 21909741000160 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS ARAPIRACAS LTDA	
Despesa: 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2105 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE (RAS) - DOENÇAS CRÔNICAS

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS	Número do processo: 000000000010722
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2026 - PROCESSO INDENIZATÓRIO Nº10722/2026.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 561/2026	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 1.328,28	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

118. Empenho 2026040003220	Data: 23/04/2026	Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS A	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003220	Exercício: 2026		
Data: 23/04/2026	Valor: R$ 2.042,04		
Credor: 21909741000160 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS ARAPIRACAS LTDA			
Despesa: 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2096 - AMPLIAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS	Número do processo: 000000000010722		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2026 - PROCESSO INDENIZATÓRIO Nº10722/2026.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 561/2026			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 2.042,04	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

119. Empenho 2026040003219	Data: 23/04/2026	Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS A	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003219	Exercício: 2026		
Data: 23/04/2026	Valor: R$ 3.524,79		
Credor: 21909741000160 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS ARAPIRACAS LTDA			
Despesa: 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2104 - INTEGRAR AS AÇOES E SERVIÇOS SE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE (RAS) - REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIA		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS	Número do processo: 000000000010722		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2026 - PROCESSO INDENIZATÓRIO Nº10722/2026.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 561/2026			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 3.524,79	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

120. Empenho 2026040003218	Data: 23/04/2026	Credor: IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003218	Exercício: 2026
Data: 23/04/2026	Valor: R$ 19.397,11
Credor: 01242690000158 - IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	
Despesa: 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 1020 - PROMOVER, AMPLIAR E INTEGRAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS	Número do processo: 000000000010722
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2026 - PROCESSO INDENIZATÓRIO Nº10722/2026.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 561/2026	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 19.397,11	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

121. Empenho 2026040003217	Data: 23/04/2026	Credor: IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003217	Exercício: 2026
Data: 23/04/2026	Valor: R$ 54.320,43
Credor: 01242690000158 - IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	
Despesa: 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2105 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE (RAS) - DOENÇAS CRÔNICAS

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS	Número do processo: 000000000010722
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2026 - PROCESSO INDENIZATÓRIO Nº10722/2026.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 561/2026	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 54.320,43	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

122. Empenho 2026040003216	Data: 23/04/2026	Credor: IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003216	Exercício: 2026
Data: 23/04/2026	Valor: R$ 1.888,75
Credor: 01242690000158 - IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	
Despesa: 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2100 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS) REDE MATERNO - INFANTIL - REDE ALYNE

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS	Número do processo: 000000000010722
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2026 - PROCESSO INDENIZATÓRIO Nº10722/2026.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 561/2026	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 1.888,75	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

123. Empenho 2026040003215	Data: 23/04/2026	Credor: IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003215	Exercício: 2026
Data: 23/04/2026	Valor: R$ 5.427,94
Credor: 01242690000158 - IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	
Despesa: 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2106 - APRIMORAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS	Número do processo: 000000000010722
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2026 - PROCESSO INDENIZATÓRIO Nº10722/2026.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 561/2026	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 5.427,94	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

124. Empenho 2026040003214	Data: 23/04/2026	Credor: IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003214	Exercício: 2026
Data: 23/04/2026	Valor: R$ 145.216,90
Credor: 01242690000158 - IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	
Despesa: 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2096 - AMPLIAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS	Número do processo: 000000000010722
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2026 - PROCESSO INDENIZATÓRIO Nº10722/2026.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 561/2026	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 145.216,90	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

125. Empenho 2026040003213	Data: 23/04/2026	Credor: IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003213	Exercício: 2026
Data: 23/04/2026	Valor: R$ 13.296,33
Credor: 01242690000158 - IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	
Despesa: 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2104 - INTEGRAR AS AÇOES E SERVIÇOS SE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE (RAS) - REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIA

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS	Número do processo: 000000000010722
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2026 - PROCESSO INDENIZATÓRIO Nº10722/2026.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 561/2026	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 13.296,33	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

126. Empenho 2026040003209	Data: 23/04/2026	Credor: IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003209	Exercício: 2026
Data: 23/04/2026	Valor: R$ 26.383,69
Credor: 01242690000158 - IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	
Despesa: 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	

Classificação orçamentária

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Detalhes de gestão

Recurso: 150110000 - Outros Recursos não vinculados	Número do processo: 000000000010722
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2026 - PROCESSO INDENIZATÓRIO Nº10722/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 26.383,69	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

127. Empenho 2026040003208	Data: 23/04/2026	Credor: IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003208	Exercício: 2026
Data: 23/04/2026	Valor: R$ 344.869,05
Credor: 01242690000158 - IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	
Despesa: 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	

Classificação orçamentária

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2138 - RENOVAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Detalhes de gestão

Recurso: 150110000 - Outros Recursos não vinculados	Número do processo: 000000000010722
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS DO TIPO DIESEL S10, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2026 - PROCESSO INDENIZATÓRIO Nº10722/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 344.869,05	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

128. Empenho 2026040003207	Data: 23/04/2026	Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS A	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003207	Exercício: 2026		
Data: 23/04/2026	Valor: R$ 21.613,16		
Credor: 21909741000160 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS ARAPIRACAS LTDA			
Despesa: 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150110000 - Outros Recursos não vinculados	Número do processo: 000000000010722		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA , DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2026 - PROCESSO INDENIZATÓRIO Nº10722/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 21.613,16	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

129. Empenho 2026040003206	Data: 23/04/2026	Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS A	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003206	Exercício: 2026		
Data: 23/04/2026	Valor: R$ 9.836,25		
Credor: 21909741000160 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS ARAPIRACAS LTDA			
Despesa: 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150110000 - Outros Recursos não vinculados	Número do processo: 000000000010722		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS DO TIPO E DIESEL S10, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2026 - PROCESSO INDENIZATÓRIO Nº10722/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 9.836,25	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

130. Empenho 2026040003205	Data: 23/04/2026	Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS A	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003205	Exercício: 2026		
Data: 23/04/2026	Valor: R$ 25.006,65		
Credor: 21909741000160 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS ARAPIRACAS LTDA			
Despesa: 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2138 - RENOVAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150110000 - Outros Recursos não vinculados	Número do processo: 000000000010722		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS DO TIPO DIESEL S10, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2026 - PROCESSO INDENIZATÓRIO Nº10722/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 25.006,65	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

131. Empenho 2026040003204	Data: 23/04/2026	Credor: AUTO POSTO BATINGAS LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003204	Exercício: 2026		
Data: 23/04/2026	Valor: R$ 44.825,39		
Credor: 15138057000129 - AUTO POSTO BATINGAS LTDA			
Despesa: 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2138 - RENOVAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150110000 - Outros Recursos não vinculados	Número do processo: 000000000010722		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS DO TIPO DIESEL S10, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2026 - PROCESSO INDENIZATÓRIO Nº10722/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 44.825,39	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

132. Empenho 2026040003203	Data: 23/04/2026	Credor: ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003203	Exercício: 2026
Data: 23/04/2026	Valor: R$ 168.875,00
Credor: 29520142000161 - ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE MANGABEIRAS - ASCAMAN	
Despesa: 33903999990000000 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	

Classificação orçamentária

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	Unidade orçamentária: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL	Subfunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL
Programa: 1013 - ARAPIRACA VERDE, CIRCULAR E RESILIENTE	Projeto/Atividade: 2064 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS CIRCULARES E FOMENTO A CADEIAS PRODUTIVAS SUSTENTÁVEIS

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000025016
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIA MEDIANTE A FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NO FORMATO PORTA A PORTA, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL - OFÍCIO Nº 238/2026 - SMDUMA.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 168.875,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

133. Empenho 2026040003202	Data: 23/04/2026	Credor: ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003202	Exercício: 2026
Data: 23/04/2026	Valor: R$ 178.300,00
Credor: 29520142000161 - ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE MANGABEIRAS - ASCAMAN	
Despesa: 33903999990000000 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	

Classificação orçamentária

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	Unidade orçamentária: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL	Subfunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL
Programa: 1013 - ARAPIRACA VERDE, CIRCULAR E RESILIENTE	Projeto/Atividade: 2064 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS CIRCULARES E FOMENTO A CADEIAS PRODUTIVAS SUSTENTÁVEIS

Detalhes de gestão

Recurso: 150110000 - Outros Recursos não vinculados	Número do processo: 000000000025016
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIA MEDIANTE A FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NO FORMATO PORTA A PORTA, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL - OFÍCIO Nº 238/2026 - SMDUMA.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 178.300,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 57.862,50	Pago: R$ 0,00

134. Empenho 2026040003201	Data: 23/04/2026	Credor: ASSOCIACAO DE CATADORES DE RESIDUOS S	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003201	Exercício: 2026
Data: 23/04/2026	Valor: R$ 317.700,00
Credor: 13663137000178 - ASSOCIACAO DE CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS DE ARAPIRACA	
Despesa: 33903999990000000 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	

Classificação orçamentária

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	Unidade orçamentária: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL	Subfunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL
Programa: 1013 - ARAPIRACA VERDE, CIRCULAR E RESILIENTE	Projeto/Atividade: 2064 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS CIRCULARES E FOMENTO A CADEIAS PRODUTIVAS SUSTENTÁVEIS

Detalhes de gestão

Recurso: 150110000 - Outros Recursos não vinculados	Número do processo: 000000000025016
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIA MEDIANTE A FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NO FORMATO PORTA A PORTA, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL - OFÍCIO Nº 238/2026 - SMDUMA.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 317.700,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 52.950,00	Pago: R$ 0,00

135. Empenho 2026040003200	Data: 23/04/2026	Credor: MANUELLA PEREIRA C DE MELO QUEIROZ	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003200	Exercício: 2026
Data: 23/04/2026	Valor: R$ 42.505,02
Credor: 03767091461 - MANUELLA PEREIRA C DE MELO QUEIROZ	
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2096 - AMPLIAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS	Número do processo: 000000000014003
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A CUSTEAR PROCEDIMENTOS QUADRANTECTOMIA/ RESSECÇÃO SEGMENTAR, EM FAVOR DE MANOELLA PEREIRA CAVALCANTE.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 2582/2026	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 42.505,02	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 42.505,02	Pago: R$ 42.505,02

136. Empenho 2026040003199	Data: 23/04/2026	Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS A	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003199	Exercício: 2026		
Data: 23/04/2026	Valor: R$ 46.665,45		
Credor: 21909741000160 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS ARAPIRACAS LTDA			
Despesa: 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
Classificação orçamentária			
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2044 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Detalhes de gestão			
Recurso: 250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS	Número do processo: 000000000010722		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2026 - PROCESSO INDENIZATÓRIO, CONFORME PARECER Nº 1.403/2026 - PGM. OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 561/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 46.665,45	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 46.665,45	Pago: R$ 0,00

137. Empenho 2026040003198	Data: 23/04/2026	Credor: IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003198	Exercício: 2026		
Data: 23/04/2026	Valor: R$ 2.580,16		
Credor: 01242690000158 - IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA			
Despesa: 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
Classificação orçamentária			
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2044 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000010722		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS DO TIPO DIESEL S10, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2026 - PROCESSO INDENIZATÓRIO, CONFORME PARECER Nº 1.403/2026 - PGM. OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 561/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 2.580,16	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 2.580,16	Pago: R$ 0,00

138. Empenho 2026040003197	Data: 23/04/2026	Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003197	Exercício: 2026
Data: 23/04/2026	Valor: R$ 500.000,00
Credor: 24177305000131 - ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO	
Despesa: 33909239000000000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 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

Detalhes de gestão

Recurso: 162110040 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual ? AE	Número do processo: 000000000013855
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PORTARIA SESAU - OFÍCIO Nº 2484-2026" - GERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO FEITA PELA SESAU - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. OFÍCIO 2485/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 500.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 500.000,00	Pago: R$ 500.000,00

139. Empenho 2026040003196	Data: 23/04/2026	Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS A	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003196	Exercício: 2026
Data: 23/04/2026	Valor: R$ 38.254,89
Credor: 21909741000160 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS ARAPIRACAS LTDA	
Despesa: 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	

Classificação orçamentária

Órgão: 20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	Unidade orçamentária: 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Função: 26 - TRANSPORTE	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO	Projeto/Atividade: 2090 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

Detalhes de gestão

Recurso: 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito	Número do processo: 000000000010722
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2026 - PROCESSO INDENIZATÓRIO Nº10722/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 38.254,89	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 38.254,89	Pago: R$ 38.254,89

140. Empenho 2026040003195		Data: 23/04/2026	Credor: BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2026
Dados principais				
Nº Empenho: 2026040003195		Exercício: 2026		
Data: 23/04/2026		Valor: R$ 15.540,00		
Credor: 46395687003802 - BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA				
Despesa: 33903004000000000 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
Classificação orçamentária				
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Unidade orçamentária: 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE		Projeto/Atividade: 2080 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RESTAURANTE POPULAR		
Detalhes de gestão				
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000011068		
Tipo: GLOBAL		Exercício restos: 0		
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (13KG E P190). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2026. OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 640/2026				
Fases da despesa				
Empenhado: R$ 15.540,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00	

141. Empenho 2026040003194		Data: 23/04/2026	Credor: BRAZAS CARNES E ALIMENTOS DISTRIBUIDOF	2026
Dados principais				
Nº Empenho: 2026040003194		Exercício: 2026		
Data: 23/04/2026		Valor: R$ 45.000,00		
Credor: 46831893000118 - BRAZAS CARNES E ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA				
Despesa: 33903007000000000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
Classificação orçamentária				
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Unidade orçamentária: 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE		Projeto/Atividade: 2080 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RESTAURANTE POPULAR		
Detalhes de gestão				
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000011560		
Tipo: GLOBAL		Exercício restos: 0		
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº047/2025. OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 641/2026				
Fases da despesa				
Empenhado: R$ 45.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00	

142. Empenho 2026040003193	Data: 23/04/2026	Credor: LUIS FELIPE OLIVEIRA DO CARMO	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003193		Exercício: 2026	
Data: 23/04/2026		Valor: R$ 450,00	
Credor: 12226354450 - LUIS FELIPE OLIVEIRA DO CARMO			
Despesa: 33901414000000000 - DIÁRIAS NO PAÍS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		Unidade orçamentária: 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL		Projeto/Atividade: 2126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150110000 - Outros Recursos não vinculados		Número do processo: 000000000011975	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO NACIONAL DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO, DA III RODADA DE EXPERIÊNCIAS DAS INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇAS REGIONAIS (IGrS) QUE OCORRERÃO NO ÂMBITO DO 10º SALÃO DE TURISMO 2026 - "AO LADO DO POVO BRASILEIRO", NOS DIAS 07 A 09 DE MAIO DE 2026, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE - OFÍCIO Nº 215/2026 - SMDETUR-SG/SMFAZ.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 450,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 450,00	Pago: R$ 0,00

143. Empenho 2026040003192	Data: 23/04/2026	Credor: SANDRA ALVES BEZERRA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003192		Exercício: 2026	
Data: 23/04/2026		Valor: R$ 1.350,00	
Credor: 00833947451 - SANDRA ALVES BEZERRA			
Despesa: 33901414000000000 - DIÁRIAS NO PAÍS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		Unidade orçamentária: 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL		Projeto/Atividade: 2126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150110000 - Outros Recursos não vinculados		Número do processo: 000000000011975	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO NACIONAL DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO, DA III RODADA DE EXPERIÊNCIAS DAS INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇAS REGIONAIS (IGrS) QUE OCORRERÃO NO ÂMBITO DO 10º SALÃO DE TURISMO 2026 - "AO LADO DO POVO BRASILEIRO", NOS DIAS 07 A 09 DE MAIO DE 2026, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE - OFÍCIO Nº 215/2026 - SMDETUR-SG/SMFAZ.			
Fases da despesa			

Empenhado: R$ 1.350,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 1.350,00	Pago: R$ 0,00

144. Empenho 2026040003191	Data: 23/04/2026	Credor: CAMPOS & FARIAS ADVOCACIA & CONSULTOF	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003191	Exercício: 2026		
Data: 23/04/2026	Valor: R$ 180.000,00		
Credor: 13150244000100 - CAMPOS & FARIAS ADVOCACIA & CONSULTORIA			
Despesa: 33903501000000000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA			
Classificação orçamentária			
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade orçamentária: 0026 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Detalhes de gestão			
Recurso: 250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS	Número do processo: 000000000010026		
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0		
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 12915/2025, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE, DE SERVIÇOS JURÍDICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TODAS AS ÁREAS DE DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO, NOTADAMENTE EM RELAÇÃO AO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA REGULARIZAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE REQUISITOS FISCAIS - CAUC - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 632/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 180.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

145. Empenho 2026030001975	Data: 23/04/2026	Credor: VANGUARDA INFORMATICA LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026030001975	Exercício: 2026		
Data: 23/04/2026	Valor: R$ 10.580,20		
Credor: 27975551000399 - VANGUARDA INFORMATICA LTDA			
Despesa: 44905235000000000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2062 - PROCADSUAS		
Detalhes de gestão			
Recurso: 166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS	Número do processo: 000000000031300		
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0		
Histórico: ANULADO CONFORME OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 603/2026			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 10.580,20	Anulado: R$ 10.580,20	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

146. Empenho 2026030001974	Data: 23/04/2026	Credor: CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADO	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026030001974	Exercício: 2026
Data: 23/04/2026	Valor: R$ 2.570,68
Credor: 48385849000157 - CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA	
Despesa: 44905234000000000 - MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2062 - PROCADSUAS

Detalhes de gestão

Recurso: 166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS	Número do processo: 000000000031300
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0
Histórico: ANULADO CONFORME OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 603/2026	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 2.570,68	Anulado: R$ 2.570,68	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

147. Empenho 2026030001973	Data: 23/04/2026	Credor: CAMARGO E MEDEIROS COMERCIO LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026030001973	Exercício: 2026
Data: 23/04/2026	Valor: R$ 14.503,44
Credor: 58434877000170 - CAMARGO E MEDEIROS COMERCIO LTDA	
Despesa: 44905230000000000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2080 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RESTAURANTE POPULAR

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000031300
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0
Histórico: ANULADO CONFORME OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 603/2026	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 14.503,44	Anulado: R$ 14.503,44	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

148. Empenho 2026030001972		Data: 23/04/2026	Credor: FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2026
Dados principais				
Nº Empenho: 2026030001972		Exercício: 2026		
Data: 23/04/2026		Valor: R$ 12.800,00		
Credor: 55261686000166 - FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
Despesa: 44905299000000000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				
Classificação orçamentária				
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE		Projeto/Atividade: 2062 - PROCADSUAS		
Detalhes de gestão				
Recurso: 166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS		Número do processo: 000000000031300		
Tipo: GLOBAL		Exercício restos: 0		
Histórico: ANULADO CONFORME OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 603/2026				
Fases da despesa				
Empenhado: R$ 12.800,00	Anulado: R$ 12.800,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00	

149. Empenho 2026040003190		Data: 22/04/2026	Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2026
Dados principais				
Nº Empenho: 2026040003190		Exercício: 2026		
Data: 22/04/2026		Valor: R$ 13.800,00		
Credor: 29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
Despesa: 31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
Classificação orçamentária				
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO		Unidade orçamentária: 0027 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO		Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL		Projeto/Atividade: 2010 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR		
Detalhes de gestão				
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000000000		
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0		
Histórico: EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TERMO DETERMINADO, PERÍODO DE ABRIL A JUNHO/2026.				
Fases da despesa				
Empenhado: R$ 13.800,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00	

150. Empenho 2026040003189	Data: 22/04/2026	Credor: FOLHA DE PESSOAL	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003189	Exercício: 2026
Data: 22/04/2026	Valor: R$ 68.200,00
Credor: 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	
Despesa: 31900499990000000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	

Classificação orçamentária

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade orçamentária: 0027 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2010 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000000000
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0
Histórico: EMPENHO POR ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TERMO DETERMINADO, PERÍODO DE ABRIL A JUNHO/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 68.200,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 13.621,00	Pago: R$ 13.621,00

151. Empenho 2026040003083	Data: 17/04/2026	Credor: FELIPE HENRIQUE DE FREITAS MANCO	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003083	Exercício: 2026
Data: 17/04/2026	Valor: R$ 12.656,00
Credor: 26735752000194 - FELIPE HENRIQUE DE FREITAS MANCO	
Despesa: 33903963000000000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	

Classificação orçamentária

Órgão: 20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	Unidade orçamentária: 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Função: 26 - TRANSPORTE	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO	Projeto/Atividade: 2090 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

Detalhes de gestão

Recurso: 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito	Número do processo: 000000000000106
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: CORRESPONDENTE CONFECÇÃO DE TALONÁRIOS DE TRÂNSITO, DESTINADO AO ATENDIMENTYO DAS DEMANDAS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA SUPERINTENDÊNICA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, PARA GARANTIR A CONTINUIDADE E EFICIÊNCAI DAS ATIVIDADES DE FSICALIZAÇÃO NO TRÂNSITO, ASSEGURANDO AOS AGENTES INSTRUMENTOS ADEQUADOS PARA LARATURA DE INFRAÇÕES , EM CONFORMIDADE COM A LESGISLAÇÃO EM VIGOR.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 12.656,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

152. Empenho 2026040003082	Data: 17/04/2026	Credor: THAMYRES GOMES DOS SANTOS	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003082	Exercício: 2026		
Data: 17/04/2026	Valor: R$ 2.000,00		
Credor: 06083815436 - THAMYRES GOMES DOS SANTOS			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER	Unidade orçamentária: 0017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER		
Função: 14 - DIREITO DA CIDADANIA	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2092 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000012235		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES IMEDIATAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA A MULHER - OFÍCIO SMPM/SMFAZ Nº 53/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 2.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 2.000,00	Pago: R$ 2.000,00

153. Empenho 2026040003081	Data: 17/04/2026	Credor: THAMYRES GOMES DOS SANTOS	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003081	Exercício: 2026		
Data: 17/04/2026	Valor: R$ 4.000,00		
Credor: 06083815436 - THAMYRES GOMES DOS SANTOS			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER	Unidade orçamentária: 0017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER		
Função: 14 - DIREITO DA CIDADANIA	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2092 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000012253		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS RELATIVAS AOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, INSTITUÍDOS PELA LEI Nº 3.776/2025, QUE AFETEM MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E SEUS DEPENDENTES - OFÍCIO SMPM/SMFAZ Nº 54/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 4.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 4.000,00	Pago: R$ 4.000,00

154. Empenho 2026040003080	Data: 17/04/2026	Credor: FP CONSTRUTORA LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003080		Exercício: 2026	
Data: 17/04/2026		Valor: R$ 700.000,00	
Credor: 41160680000198 - FP CONSTRUTORA LTDA			
Despesa: 44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		Unidade orçamentária: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Função: 15 - URBANISMO		Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS	
Programa: 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO		Projeto/Atividade: 1026 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150110000 - Outros Recursos não vinculados		Número do processo: 000000000012828	
Tipo: GLOBAL		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR REFERENTE AO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS - ITEM 6 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA LICITADA DO CONTRATO Nº 9667/2022.2 - OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DAS MARGENS DA FERROVIA NA SEDE MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL (LOTE 02) - OFÍCIO Nº 795/2026/SEMINFRA/SMFAZ.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 700.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

155. Empenho 2026040003079	Data: 17/04/2026	Credor: k b depósito ltda	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003079		Exercício: 2026	
Data: 17/04/2026		Valor: R$ 4.464,00	
Credor: 53194651000126 - k b depósito ltda			
Despesa: 33903004000000000 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA		Unidade orçamentária: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO		Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL		Projeto/Atividade: 2029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000011995	
Tipo: GLOBAL		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (13KG E P 190), PARA AS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 616/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 4.464,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

156. Empenho 2026040003078	Data: 17/04/2026	Credor: NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENT	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003078		Exercício: 2026	
Data: 17/04/2026		Valor: R$ 7.674,20	
Credor: 00338885000133 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA			
Despesa: 44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		Unidade orçamentária: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Função: 15 - URBANISMO		Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS	
Programa: 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO		Projeto/Atividade: 1025 - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM MANUTENÇÃO	
Detalhes de gestão			
Recurso: 215001000 - Recursos não vinculados de impostos ? Contrapartida de Convênios		Número do processo: 000000000013609	
Tipo: GLOBAL		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE AS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO OLHO D'AGUA DOS CAZUZINHAS E RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. OF. Nº 797/2026 - SEMINFRA.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 7.674,20	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 104,39	Pago: R$ 104,39

157. Empenho 2026040003077	Data: 17/04/2026	Credor: JOSE AMAZAN SILVA PRODUCOES E EVENTOS	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003077		Exercício: 2026	
Data: 17/04/2026		Valor: R$ 60.000,00	
Credor: 47270709000170 - JOSE AMAZAN SILVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA			
Despesa: 33903923000000000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE		Unidade orçamentária: 0011 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Função: 13 - CULTURA		Subfunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL	
Programa: 1015 - CULTURA EM MOVIMENTO		Projeto/Atividade: 2055 - FOMENTO, VALORIZAÇÃO E APOIO AO DESENV. DA CULT. LOCAL E ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E RELIGIOSAS	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000009118	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR, COMPOSITOR, POETA E SANFONEIRO AMAZAN, NO EVENTO DA ABERTURA DO FORRÓ NA PRAÇA 2026, NO DIA 04 DE MAIO DE 2026 - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 626/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 60.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 60.000,00	Pago: R$ 60.000,00

158. Empenho 2026040003074	Data: 17/04/2026	Credor: NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENT	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003074	Exercício: 2026		
Data: 17/04/2026	Valor: R$ 1.690.000,00		
Credor: 00338885000133 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA			
Despesa: 44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Unidade orçamentária: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
Função: 15 - URBANISMO	Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS		
Programa: 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO	Projeto/Atividade: 1025 - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM MANUTENÇÃO		
Detalhes de gestão			
Recurso: 170010021 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	Número do processo: 000000000013610		
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0		
Histórico: REFERENTE AS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO CANAFÍSTULA II, NO MUICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. OF. Nº 798/2026 - SEMINFRA.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 1.690.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 546.390,89	Pago: R$ 546.390,89

159. Empenho 2026040003070	Data: 17/04/2026	Credor: ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DE ARBITROS DE FU	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003070	Exercício: 2026		
Data: 17/04/2026	Valor: R$ 11.800,00		
Credor: 24854917000111 - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DE ARBITROS DE FUTSAL DE ALAGOAS			
Despesa: 33504199000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Unidade orçamentária: 0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		
Função: 27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção: 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO		
Programa: 1016 - ARAPIRACA MAIS ATIVA	Projeto/Atividade: 1012 - FOMENTO A PROJETOS E EVENTOS ESPORTIVOS - EDITAIS E PARCERIAS		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000012614		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE COPATROCINIO CUJO OBJETO É O APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA 1ª EDIÇÃO DO "TREINÃO ECOLÓGICO - ARAPIRACA EM MOVIMENTO", QUE OCORRERÁ NO DIA 21 DE ABRIL DE 2026 - OFÍCIO SMESP/SMFAZ Nº 115/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 11.800,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 11.800,00	Pago: R$ 11.800,00

160. Empenho 2026040003043	Data: 16/04/2026	Credor: N F NUNES COM. DE PECAS E REPARACAO ME	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003043		Exercício: 2026	
Data: 16/04/2026		Valor: R$ 4.375,00	
Credor: 14816520000181 - N F NUNES COM. DE PECAS E REPARACAO MECA			
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		Unidade orçamentária: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Função: 15 - URBANISMO		Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL		Projeto/Atividade: 2125 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000003671	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.7/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SEMINFRA/SMFAZ Nº 735/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 4.375,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

161. Empenho 2026040003042	Data: 16/04/2026	Credor: N F NUNES COM. DE PECAS E REPARACAO ME	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003042		Exercício: 2026	
Data: 16/04/2026		Valor: R$ 10.000,00	
Credor: 14816520000181 - N F NUNES COM. DE PECAS E REPARACAO MECA			
Despesa: 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		Unidade orçamentária: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Função: 15 - URBANISMO		Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL		Projeto/Atividade: 2125 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000003671	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.7/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SEMINFRA/SMFAZ Nº 735/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 10.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

162. Empenho 2026040003040	Data: 16/04/2026	Credor: F M B SERVICOS E LOCACOES LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003040		Exercício: 2026	
Data: 16/04/2026		Valor: R$ 4.375,00	
Credor: 62329607000177 - F M B SERVICOS E LOCACOES LTDA			
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		Unidade orçamentária: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Função: 15 - URBANISMO		Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL		Projeto/Atividade: 2125 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000003671	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.8/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SEMINFRA/SMFAZ Nº 735/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 4.375,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

163. Empenho 2026040003038	Data: 16/04/2026	Credor: F M B SERVICOS E LOCACOES LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003038		Exercício: 2026	
Data: 16/04/2026		Valor: R$ 10.000,00	
Credor: 62329607000177 - F M B SERVICOS E LOCACOES LTDA			
Despesa: 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		Unidade orçamentária: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Função: 15 - URBANISMO		Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL		Projeto/Atividade: 2125 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000003671	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.8/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SEMINFRA/SMFAZ Nº 735/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 10.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

164. Empenho 2026040003037	Data: 16/04/2026	Credor: DOM JONAS AUTO PECAS LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003037		Exercício: 2026	
Data: 16/04/2026		Valor: R$ 4.375,00	
Credor: 12336164000173 - DOM JONAS AUTO PECAS LTDA			
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		Unidade orçamentária: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Função: 15 - URBANISMO		Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL		Projeto/Atividade: 2125 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000003671	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.4/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SEMINFRA/SMFAZ Nº 735/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 4.375,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

165. Empenho 2026040003036	Data: 16/04/2026	Credor: DOM JONAS AUTO PECAS LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003036		Exercício: 2026	
Data: 16/04/2026		Valor: R$ 10.000,00	
Credor: 12336164000173 - DOM JONAS AUTO PECAS LTDA			
Despesa: 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		Unidade orçamentária: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Função: 15 - URBANISMO		Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL		Projeto/Atividade: 2125 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000003671	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.4/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SEMINFRA/SMFAZ Nº 735/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 10.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

166. Empenho 2026040003035	Data: 16/04/2026	Credor: CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003035	Exercício: 2026		
Data: 16/04/2026	Valor: R$ 4.375,00		
Credor: 10279489000136 - CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA LTDA			
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Unidade orçamentária: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
Função: 15 - URBANISMO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2125 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000003671		
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0		
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.3/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SEMINFRA/SMFAZ Nº 735/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 4.375,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

167. Empenho 2026040003033	Data: 16/04/2026	Credor: CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003033	Exercício: 2026		
Data: 16/04/2026	Valor: R$ 10.000,00		
Credor: 10279489000136 - CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA LTDA			
Despesa: 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Unidade orçamentária: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
Função: 15 - URBANISMO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2125 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000003671		
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0		
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.3/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SEMINFRA/SMFAZ Nº 735/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 10.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

168. Empenho 2026040003032	Data: 16/04/2026	Credor: AUTO ESCAP LTDA - EPP	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003032	Exercício: 2026
Data: 16/04/2026	Valor: R$ 4.375,00
Credor: 11826103000121 - AUTO ESCAP LTDA - EPP	
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Unidade orçamentária: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função: 15 - URBANISMO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2125 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000003671
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0

Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.1/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SEMINFRA/SMFAZ Nº 735/2026.

Fases da despesa

Empenhado: R$ 4.375,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

169. Empenho 2026040003031	Data: 16/04/2026	Credor: AUTO ESCAP LTDA - EPP	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003031	Exercício: 2026
Data: 16/04/2026	Valor: R$ 10.000,00
Credor: 11826103000121 - AUTO ESCAP LTDA - EPP	
Despesa: 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Unidade orçamentária: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função: 15 - URBANISMO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2125 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000003671
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0

Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.1/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SEMINFRA/SMFAZ Nº 735/2026.

Fases da despesa

Empenhado: R$ 10.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

170. Empenho 2026040003030	Data: 16/04/2026	Credor: ANYEILA F C SANTOS COMERCIO & SERVICOS	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003030		Exercício: 2026	
Data: 16/04/2026		Valor: R$ 4.375,00	
Credor: 43238967000119 - ANYEILA F C SANTOS COMERCIO & SERVICOS LTDA			
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		Unidade orçamentária: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Função: 15 - URBANISMO		Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL		Projeto/Atividade: 2125 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000003671	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.5/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SEMINFRA/SMFAZ Nº 735/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 4.375,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

171. Empenho 2026040003029	Data: 16/04/2026	Credor: ANYEILA F C SANTOS COMERCIO & SERVICOS	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003029		Exercício: 2026	
Data: 16/04/2026		Valor: R$ 10.000,00	
Credor: 43238967000119 - ANYEILA F C SANTOS COMERCIO & SERVICOS LTDA			
Despesa: 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		Unidade orçamentária: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Função: 15 - URBANISMO		Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL		Projeto/Atividade: 2125 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000003671	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.5/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SEMINFRA/SMFAZ Nº 735/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 10.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

172. Empenho 2026040003028	Data: 16/04/2026	Credor: ALMEIDA AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003028	Exercício: 2026
Data: 16/04/2026	Valor: R$ 4.375,00
Credor: 54591865000107 - ALMEIDA AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Unidade orçamentária: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função: 15 - URBANISMO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2125 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000003671
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0

Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.6/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SEMINFRA/SMFAZ Nº 735/2026.

Fases da despesa

Empenhado: R$ 4.375,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

173. Empenho 2026040003027	Data: 16/04/2026	Credor: ALMEIDA AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003027	Exercício: 2026
Data: 16/04/2026	Valor: R$ 10.000,00
Credor: 54591865000107 - ALMEIDA AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	
Despesa: 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Unidade orçamentária: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função: 15 - URBANISMO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2125 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000003671
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0

Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.6/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SEMINFRA/SMFAZ Nº 735/2026.

Fases da despesa

Empenhado: R$ 10.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

174. Empenho 2026040003026	Data: 16/04/2026	Credor: ANYEILA F C SANTOS COMERCIO & SERVICOS	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003026		Exercício: 2026	
Data: 16/04/2026		Valor: R$ 68.339,59	
Credor: 43238967000119 - ANYEILA F C SANTOS COMERCIO & SERVICOS LTDA			
Despesa: 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		Unidade orçamentária: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
Função: 20 - AGRICULTURA		Subfunção: 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	
Programa: 1019 - ARAPIRACA RURAL, SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA		Projeto/Atividade: 1002 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA E INFRAESTRUTURA RURAL COMO PRIORIDADE ABSOLUTA	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000003671	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.5/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SMDR/SMFAZ Nº 101/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 68.339,59	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

175. Empenho 2026040003025	Data: 16/04/2026	Credor: ANYEILA F C SANTOS COMERCIO & SERVICOS	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003025		Exercício: 2026	
Data: 16/04/2026		Valor: R$ 96.091,50	
Credor: 43238967000119 - ANYEILA F C SANTOS COMERCIO & SERVICOS LTDA			
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		Unidade orçamentária: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
Função: 20 - AGRICULTURA		Subfunção: 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	
Programa: 1019 - ARAPIRACA RURAL, SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA		Projeto/Atividade: 1002 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA E INFRAESTRUTURA RURAL COMO PRIORIDADE ABSOLUTA	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000003671	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.5/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SMDR/SMFAZ Nº 101/2026.			
Fases da despesa			

Empenhado: R$ 96.091,50	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

176. Empenho 2026040003024	Data: 16/04/2026	Credor: ANYEILA F C SANTOS COMERCIO & SERVICOS	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003024	Exercício: 2026		
Data: 16/04/2026	Valor: R$ 123.750,00		
Credor: 43238967000119 - ANYEILA F C SANTOS COMERCIO & SERVICOS LTDA			
Despesa: 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade orçamentária: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS		
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2084 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000003671		
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0		
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.5/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SMSP/SMFAZ Nº 396/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 123.750,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

177. Empenho 2026040003023	Data: 16/04/2026	Credor: ANYEILA F C SANTOS COMERCIO & SERVICOS	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003023	Exercício: 2026		
Data: 16/04/2026	Valor: R$ 82.500,00		
Credor: 43238967000119 - ANYEILA F C SANTOS COMERCIO & SERVICOS LTDA			
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade orçamentária: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS		
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2084 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000003671		
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0		
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.5/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SMSP/SMFAZ Nº 396/2026.			
Fases da despesa			

Empenhado: R$ 82.500,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

178. Empenho 2026040003022	Data: 16/04/2026	Credor: ANYEILA F C SANTOS COMERCIO & SERVICOS	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003022		Exercício: 2026	
Data: 16/04/2026		Valor: R$ 3.333,40	
Credor: 43238967000119 - ANYEILA F C SANTOS COMERCIO & SERVICOS LTDA			
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA		Unidade orçamentária: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO		Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL		Projeto/Atividade: 2029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000003671	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.5/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 474/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 3.333,40	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

179. Empenho 2026040003021	Data: 16/04/2026	Credor: ANYEILA F C SANTOS COMERCIO & SERVICOS	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003021		Exercício: 2026	
Data: 16/04/2026		Valor: R$ 5.000,00	
Credor: 43238967000119 - ANYEILA F C SANTOS COMERCIO & SERVICOS LTDA			
Despesa: 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA		Unidade orçamentária: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO		Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL		Projeto/Atividade: 2029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000003671	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	

Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.5/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 474/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 5.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

180. Empenho 2026040003020	**Data: 16/04/2026**	**Credor: N F NUNES COM. DE PECAS E REPARACAO ME**	**2026**
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003020	Exercício: 2026		
Data: 16/04/2026	Valor: R$ 3.333,34		
Credor: 14816520000181 - N F NUNES COM. DE PECAS E REPARACAO MECA			
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	Unidade orçamentária: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA		
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000003671		
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0		
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.7/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 474/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 3.333,34	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

181. Empenho 2026040003019	Data: 16/04/2026	Credor: N F NUNES COM. DE PECAS E REPARACAO ME	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003019	Exercício: 2026		
Data: 16/04/2026	Valor: R$ 5.000,00		
Credor: 14816520000181 - N F NUNES COM. DE PECAS E REPARACAO MECA			
Despesa: 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	Unidade orçamentária: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA		
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000003671		
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0		
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.7/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 474/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 5.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

182. Empenho 2026040003018	Data: 16/04/2026	Credor: F M B SERVICOS E LOCACOES LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003018	Exercício: 2026		
Data: 16/04/2026	Valor: R$ 3.333,34		
Credor: 62329607000177 - F M B SERVICOS E LOCACOES LTDA			
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	Unidade orçamentária: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA		
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000003671		
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0		
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.8/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 474/2026.			
Fases da despesa			

Empenhado: R$ 3.333,34	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

183. Empenho 2026040003017	Data: 16/04/2026	Credor: F M B SERVICOS E LOCACOES LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003017		Exercício: 2026	
Data: 16/04/2026		Valor: R$ 5.000,00	
Credor: 62329607000177 - F M B SERVICOS E LOCACOES LTDA			
Despesa: 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA		Unidade orçamentária: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO		Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL		Projeto/Atividade: 2029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000003671	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.8/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 474/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 5.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

184. Empenho 2026040003016	Data: 16/04/2026	Credor: DOM JONAS AUTO PECAS LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003016		Exercício: 2026	
Data: 16/04/2026		Valor: R$ 3.333,34	
Credor: 12336164000173 - DOM JONAS AUTO PECAS LTDA			
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA		Unidade orçamentária: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO		Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL		Projeto/Atividade: 2029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000003671	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	

Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.4/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 474/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 3.333,34	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

185. Empenho 2026040003015	**Data: 16/04/2026**	**Credor: DOM JONAS AUTO PECAS LTDA**	**2026**
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003015		Exercício: 2026	
Data: 16/04/2026		Valor: R$ 5.000,00	
Credor: 12336164000173 - DOM JONAS AUTO PECAS LTDA			
Despesa: 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA		Unidade orçamentária: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO		Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL		Projeto/Atividade: 2029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000003671	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.4/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 474/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 5.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

186. Empenho 2026040003014	Data: 16/04/2026	Credor: CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRI	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003014		Exercício: 2026	
Data: 16/04/2026		Valor: R$ 3.000,00	
Credor: 11705404000105 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.			
Despesa: 33909199000000000 - DIVERSAS SENTENÇAS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS		Projeto/Atividade: 2103 - QUALIFICAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, GESTÃO DE LOGÍSTICA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS		Número do processo: 000000000006063	
Tipo: GLOBAL		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NUTRICIONAL FORTINI, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL PROFERIDA, EM FAVOR DO PACIENTE LUIZ HENRIK DOS SANTOS SILVA. OFICIO CGL.DCABS/SMFAZ Nº 599/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 3.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

187. Empenho 2026040003012	Data: 16/04/2026	Credor: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENT(	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003012		Exercício: 2026	
Data: 16/04/2026		Valor: R$ 3.254,96	
Credor: 29926189000120 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA			
Despesa: 33903022000000000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO		Unidade orçamentária: 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	
Função: 26 - TRANSPORTE		Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO		Projeto/Atividade: 2090 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	
Detalhes de gestão			
Recurso: 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito		Número do processo: 000000000000079	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SMTT E DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO- TRU.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 3.254,96	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

188. Empenho 2026040003010	Data: 16/04/2026	Credor: DF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003010	Exercício: 2026
Data: 16/04/2026	Valor: R$ 1.117,20
Credor: 45644476000101 - DF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
Despesa: 33903022000000000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Classificação orçamentária

Órgão: 20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	Unidade orçamentária: 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Função: 26 - TRANSPORTE	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO	Projeto/Atividade: 2090 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

Detalhes de gestão

Recurso: 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito	Número do processo: 000000000000079
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SMTT E DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO- TRU.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 1.117,20	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

189. Empenho 2026040003009	Data: 16/04/2026	Credor: BL DISTRIBUIDORA LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003009	Exercício: 2026
Data: 16/04/2026	Valor: R$ 5.316,26
Credor: 51420204000112 - BL DISTRIBUIDORA LTDA	
Despesa: 33903022000000000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Classificação orçamentária

Órgão: 20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	Unidade orçamentária: 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Função: 26 - TRANSPORTE	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO	Projeto/Atividade: 2090 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

Detalhes de gestão

Recurso: 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito	Número do processo: 000000000000079
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SMTT E DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO- TRU.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 5.316,26	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

190. Empenho 2026040003008	Data: 16/04/2026	Credor: LUCAS LEONARDO DE ARRUDA ROCHA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003008	Exercício: 2026		
Data: 16/04/2026	Valor: R$ 5.821,51		
Credor: 55140513000190 - LUCAS LEONARDO DE ARRUDA ROCHA			
Despesa: 33903022000000000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	Unidade orçamentária: 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO		
Função: 26 - TRANSPORTE	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa: 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO	Projeto/Atividade: 2090 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT		
Detalhes de gestão			
Recurso: 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito	Número do processo: 000000000000079		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SMTT E DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO- TRU.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 5.821,51	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

191. Empenho 2026040003007	Data: 16/04/2026	Credor: MARIANA BORGES DE MORAES	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003007	Exercício: 2026		
Data: 16/04/2026	Valor: R$ 5.178,80		
Credor: 64013768000182 - MARIANA BORGES DE MORAES			
Despesa: 33903022000000000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	Unidade orçamentária: 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO		
Função: 26 - TRANSPORTE	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa: 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO	Projeto/Atividade: 2090 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT		
Detalhes de gestão			
Recurso: 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito	Número do processo: 000000000000079		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SMTT E DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO- TRU.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 5.178,80	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

192. Empenho 2026040003006	Data: 16/04/2026	Credor: N F NUNES COM. DE PECAS E REPARACAO ME	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003006	Exercício: 2026		
Data: 16/04/2026	Valor: R$ 4.783,33		
Credor: 14816520000181 - N F NUNES COM. DE PECAS E REPARACAO MECA			
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2076 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE, INCLUSIVE ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES		
Detalhes de gestão			
Recurso: 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA	Número do processo: 000000000003671		
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0		
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CREDENCIAMENTO CONFORME LEI 14.133/2021, ART 79. PROCESSO 3671/2026. OFÍCIO 552/2026 - SMDS/SMFAZ.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 4.783,33	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

193. Empenho 2026040003004	Data: 16/04/2026	Credor: N F NUNES COM. DE PECAS E REPARACAO ME	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040003004	Exercício: 2026		
Data: 16/04/2026	Valor: R$ 7.175,00		
Credor: 14816520000181 - N F NUNES COM. DE PECAS E REPARACAO MECA			
Despesa: 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2076 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE, INCLUSIVE ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES		
Detalhes de gestão			
Recurso: 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA	Número do processo: 000000000003671		
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0		
Histórico: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CREDENCIAMENTO CONFORME LEI 14.133/2021, ART 79. PROCESSO 3671/2026. OFÍCIO 552/2026 - SMDS/SMFAZ.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 7.175,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

194. Empenho 2026040003003	Data: 16/04/2026	Credor: GR AUTO PECAS LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003003	Exercício: 2026
Data: 16/04/2026	Valor: R$ 4.783,33
Credor: 51415349000125 - GR AUTO PECAS LTDA	
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2076 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE, INCLUSIVE ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES

Detalhes de gestão

Recurso: 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA	Número do processo: 000000000003671
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CREDENCIAMENTO CONFORME LEI 14.133/2021, ART 79. PROCESSO 3671/2026. OFÍCIO 552/2026 - SMDS/SMFAZ.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 4.783,33	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

195. Empenho 2026040003002	Data: 16/04/2026	Credor: GR AUTO PECAS LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003002	Exercício: 2026
Data: 16/04/2026	Valor: R$ 7.175,00
Credor: 51415349000125 - GR AUTO PECAS LTDA	
Despesa: 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2076 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE, INCLUSIVE ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES

Detalhes de gestão

Recurso: 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA	Número do processo: 000000000003671
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CREDENCIAMENTO CONFORME LEI 14.133/2021, ART 79. PROCESSO 3671/2026. OFÍCIO 552/2026 - SMDS/SMFAZ.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 7.175,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

196. Empenho 2026040003001	Data: 16/04/2026	Credor: F M B SERVICOS E LOCACOES LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003001	Exercício: 2026
Data: 16/04/2026	Valor: R$ 4.783,33
Credor: 62329607000177 - F M B SERVICOS E LOCACOES LTDA	
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2076 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE, INCLUSIVE ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES

Detalhes de gestão

Recurso: 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA	Número do processo: 000000000003671
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CREDENCIAMENTO CONFORME LEI 14.133/2021, ART 79. PROCESSO 3671/2026. OFÍCIO 552/2026 - SMDS/SMFAZ.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 4.783,33	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

197. Empenho 2026040003000	Data: 16/04/2026	Credor: F M B SERVICOS E LOCACOES LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040003000	Exercício: 2026
Data: 16/04/2026	Valor: R$ 7.175,00
Credor: 62329607000177 - F M B SERVICOS E LOCACOES LTDA	
Despesa: 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2076 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE, INCLUSIVE ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES

Detalhes de gestão

Recurso: 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA	Número do processo: 000000000003671
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CREDENCIAMENTO CONFORME LEI 14.133/2021, ART 79. PROCESSO 3671/2026. OFÍCIO 552/2026 - SMDS/SMFAZ.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 7.175,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

198. Empenho 2026040002998	Data: 16/04/2026	Credor: DOM JONAS AUTO PECAS LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002998		Exercício: 2026	
Data: 16/04/2026		Valor: R$ 4.783,33	
Credor: 12336164000173 - DOM JONAS AUTO PECAS LTDA			
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		Subfunção: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE		Projeto/Atividade: 2076 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE, INCLUSIVE ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES	
Detalhes de gestão			
Recurso: 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA		Número do processo: 000000000003671	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CREDENCIAMENTO CONFORME LEI 14.133/2021, ART 79. PROCESSO 3671/2026. OFÍCIO 552/2026 - SMDS/SMFAZ.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 4.783,33	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

199. Empenho 2026040002997	Data: 16/04/2026	Credor: DOM JONAS AUTO PECAS LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002997		Exercício: 2026	
Data: 16/04/2026		Valor: R$ 7.175,00	
Credor: 12336164000173 - DOM JONAS AUTO PECAS LTDA			
Despesa: 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		Subfunção: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE		Projeto/Atividade: 2076 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE, INCLUSIVE ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES	
Detalhes de gestão			
Recurso: 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA		Número do processo: 000000000003671	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CREDENCIAMENTO CONFORME LEI 14.133/2021, ART 79. PROCESSO 3671/2026. OFÍCIO 552/2026 - SMDS/SMFAZ.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 7.175,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

200. Empenho 2026040002995	Data: 16/04/2026	Credor: CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002995		Exercício: 2026	
Data: 16/04/2026		Valor: R$ 4.783,33	
Credor: 10279489000136 - CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA LTDA			
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		Subfunção: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE		Projeto/Atividade: 2076 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE, INCLUSIVE ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES	
Detalhes de gestão			
Recurso: 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA		Número do processo: 000000000003671	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CREDENCIAMENTO CONFORME LEI 14.133/2021, ART 79. PROCESSO 3671/2026. OFÍCIO 552/2026 - SMDS/SMFAZ.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 4.783,33	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

201. Empenho 2026040002994	Data: 16/04/2026	Credor: CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002994		Exercício: 2026	
Data: 16/04/2026		Valor: R$ 7.175,00	
Credor: 10279489000136 - CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA LTDA			
Despesa: 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		Subfunção: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE		Projeto/Atividade: 2076 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE, INCLUSIVE ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES	
Detalhes de gestão			
Recurso: 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA		Número do processo: 000000000003671	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CREDENCIAMENTO CONFORME LEI 14.133/2021, ART 79. PROCESSO 3671/2026. OFÍCIO 552/2026 - SMDS/SMFAZ.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 7.175,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

202. Empenho 2026040002993	Data: 16/04/2026	Credor: AUTO ESCAP LTDA - EPP	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002993	Exercício: 2026
Data: 16/04/2026	Valor: R$ 4.783,33
Credor: 11826103000121 - AUTO ESCAP LTDA - EPP	
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2076 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE, INCLUSIVE ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES

Detalhes de gestão

Recurso: 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA	Número do processo: 000000000003671
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0

Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CREDENCIAMENTO CONFORME LEI 14.133/2021, ART 79. PROCESSO 3671/2026. OFÍCIO 552/2026 - SMDS/SMFAZ.

Fases da despesa

Empenhado: R$ 4.783,33	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

203. Empenho 2026040002992	Data: 16/04/2026	Credor: AUTO ESCAP LTDA - EPP	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002992	Exercício: 2026
Data: 16/04/2026	Valor: R$ 7.175,00
Credor: 11826103000121 - AUTO ESCAP LTDA - EPP	
Despesa: 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2076 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE, INCLUSIVE ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES

Detalhes de gestão

Recurso: 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA	Número do processo: 000000000003671
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0

Histórico: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CREDENCIAMENTO CONFORME LEI 14.133/2021, ART 79. PROCESSO 3671/2026. OFÍCIO 552/2026 - SMDS/SMFAZ.

Fases da despesa

Empenhado: R$ 7.175,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

204. Empenho 2026040002991	Data: 16/04/2026	Credor: ANYEILA F C SANTOS COMERCIO & SERVICOS	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002991		Exercício: 2026	
Data: 16/04/2026		Valor: R$ 4.783,33	
Credor: 43238967000119 - ANYEILA F C SANTOS COMERCIO & SERVICOS LTDA			
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		Subfunção: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE		Projeto/Atividade: 2076 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE, INCLUSIVE ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES	
Detalhes de gestão			
Recurso: 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA		Número do processo: 000000000003671	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CREDENCIAMENTO CONFORME LEI 14.133/2021, ART 79. PROCESSO 3671/2026. OFÍCIO 552/2026 - SMDS/SMFAZ.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 4.783,33	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

205. Empenho 2026040002990	Data: 16/04/2026	Credor: ANYEILA F C SANTOS COMERCIO & SERVICOS	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002990		Exercício: 2026	
Data: 16/04/2026		Valor: R$ 7.175,00	
Credor: 43238967000119 - ANYEILA F C SANTOS COMERCIO & SERVICOS LTDA			
Despesa: 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		Subfunção: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE		Projeto/Atividade: 2076 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE, INCLUSIVE ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES	
Detalhes de gestão			
Recurso: 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA		Número do processo: 000000000003671	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CREDENCIAMENTO CONFORME LEI 14.133/2021, ART 79. PROCESSO 3671/2026. OFÍCIO 552/2026 - SMDS/SMFAZ.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 7.175,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

206. Empenho 2026040002989	Data: 16/04/2026	Credor: ALMEIDA AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002989	Exercício: 2026
Data: 16/04/2026	Valor: R$ 4.783,33
Credor: 54591865000107 - ALMEIDA AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2076 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE, INCLUSIVE ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES

Detalhes de gestão

Recurso: 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA	Número do processo: 000000000003671
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CREDENCIAMENTO CONFORME LEI 14.133/2021, ART 79. PROCESSO 3671/2026. OFÍCIO 552/2026 - SMDS/SMFAZ.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 4.783,33	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

207. Empenho 2026040002987	Data: 16/04/2026	Credor: CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002987	Exercício: 2026
Data: 16/04/2026	Valor: R$ 3.333,34
Credor: 10279489000136 - CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA LTDA	
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	Unidade orçamentária: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000003671
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.32026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 474/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 3.333,34	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

208. Empenho 2026040002986	Data: 16/04/2026	Credor: CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002986		Exercício: 2026	
Data: 16/04/2026		Valor: R$ 5.000,00	
Credor: 10279489000136 - CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA LTDA			
Despesa: 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA		Unidade orçamentária: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO		Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL		Projeto/Atividade: 2029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000003671	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.3/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 474/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 5.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

209. Empenho 2026040002985	Data: 16/04/2026	Credor: ALMEIDA AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002985		Exercício: 2026	
Data: 16/04/2026		Valor: R$ 7.175,00	
Credor: 54591865000107 - ALMEIDA AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			
Despesa: 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		Subfunção: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE		Projeto/Atividade: 2076 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE, INCLUSIVE ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES	
Detalhes de gestão			
Recurso: 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA		Número do processo: 000000000003671	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CREDENCIAMENTO CONFORME LEI 14.133/2021, ART 79. PROCESSO 3671/2026. OFÍCIO 552/2026 - SMDS/SMFAZ.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 7.175,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

210. Empenho 2026040002984	Data: 16/04/2026	Credor: FOLHA DE PESSOAL	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002984	Exercício: 2026		
Data: 16/04/2026	Valor: R$ 17.000,00		
Credor: 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL			
Despesa: 31900401010000000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE	Unidade orçamentária: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE		
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2016 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000000201		
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0		
Histórico: EMPENHO POR ESTIMATIVA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME OFICIO Nº 0003/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 17.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 16.925,56	Pago: R$ 16.925,56

211. Empenho 2026040002982	Data: 16/04/2026	Credor: AUTO ESCAP LTDA - EPP	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002982	Exercício: 2026		
Data: 16/04/2026	Valor: R$ 3.333,34		
Credor: 11826103000121 - AUTO ESCAP LTDA - EPP			
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	Unidade orçamentária: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA		
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000003671		
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0		
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.1/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 474/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 3.333,34	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

212. Empenho 2026040002980	Data: 16/04/2026	Credor: AUTO ESCAP LTDA - EPP	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002980	Exercício: 2026
Data: 16/04/2026	Valor: R$ 5.000,00
Credor: 11826103000121 - AUTO ESCAP LTDA - EPP	
Despesa: 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	Unidade orçamentária: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000003671
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0

Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.1/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 474/2026.

Fases da despesa

Empenhado: R$ 5.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

213. Empenho 2026040002978	Data: 16/04/2026	Credor: ALMEIDA AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002978	Exercício: 2026
Data: 16/04/2026	Valor: R$ 3.333,34
Credor: 54591865000107 - ALMEIDA AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	Unidade orçamentária: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000003671
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0

Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.6/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 474/2026.

Fases da despesa

Empenhado: R$ 3.333,34	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

214. Empenho 2026040002977	Data: 16/04/2026	Credor: ALMEIDA AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002977	Exercício: 2026
Data: 16/04/2026	Valor: R$ 5.000,00
Credor: 54591865000107 - ALMEIDA AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	
Despesa: 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	Unidade orçamentária: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000003671
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.6/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 474/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 5.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

215. Empenho 2026040002975	Data: 16/04/2026	Credor: SEVERINO JOSE DA SILVA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002975	Exercício: 2026
Data: 16/04/2026	Valor: R$ 192.000,00
Credor: 02633000487 - SEVERINO JOSE DA SILVA	
Despesa: 44909301000000000 - INDENIZAÇÃO	

Classificação orçamentária

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Unidade orçamentária: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função: 15 - URBANISMO	Subfunção: 695 - TURISMO
Programa: 1014 - PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	Projeto/Atividade: 1027 - INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NA BACIA DO PIAUÍ

Detalhes de gestão

Recurso: 170810000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	Número do processo: 000000000004399
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DIRETA DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ROSENDO MAIA, S/N, BAIRRO BRASILIANA, ARAPIRACA/AL, PARA REALIZAÇÃO DA OBRA DE PROTEÇÃO DAS MARGENS DO RIACHO PIAUI - (LOTE II) - OFÍCIO Nº 781/2026/SEMINFRA/SMFAZ.	

Fases da despesa			
Empenhado: R$ 192.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 192.000,00	Pago: R$ 192.000,00

216. Empenho 2026040002974	Data: 16/04/2026	Credor: SEVERINO JOSE DA SILVA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002974		Exercício: 2026	
Data: 16/04/2026		Valor: R$ 1.000.035,74	
Credor: 02633000487 - SEVERINO JOSE DA SILVA			
Despesa: 44909301000000000 - INDENIZAÇÃO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		Unidade orçamentária: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Função: 15 - URBANISMO		Subfunção: 695 - TURISMO	
Programa: 1014 - PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE		Projeto/Atividade: 1027 - INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NA BACIA DO PIAUÍ	
Detalhes de gestão			
Recurso: 270810000 - EXERCÍCIO ANTERIOR - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		Número do processo: 000000000004399	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DIRETA DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ROSENDO MAIA, S/N, BAIRRO BRASILIANA, ARAPIRACA/AL, PARA REALIZAÇÃO DA OBRA DE PROTEÇÃO DAS MARGENS DO RIACHO PIAUI - (LOTE II) - OFÍCIO Nº 781/2026/SEMINFRA/SMFAZ.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 1.000.035,74	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 1.000.035,74	Pago: R$ 1.000.035,74

217. Empenho 2026040002971	Data: 16/04/2026	Credor: ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002971		Exercício: 2026	
Data: 16/04/2026		Valor: R$ 1.061.640,75	
Credor: 37432689000133 - ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA			
Despesa: 33904099000000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			
Classificação orçamentária			
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Unidade orçamentária: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO		Subfunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL		Projeto/Atividade: 2041 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000011556	
Tipo: GLOBAL		Exercício restos: 0	

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A FORMALIZAÇÃO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 11119.2022/2023 CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA REFERENTE AOS MÓDULOS DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, GESTÃO DO ISS E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS, CONTEMPLANDO LICENÇA DE USO PERMANENTE DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM PLATAFORMA TECNOLÓGICA WEB, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E INFRAESTRUTURA DE HOSPEDAGEM, DE FORMA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 623/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 1.061.640,75	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

218. Empenho 2026040002970	**Data: 16/04/2026**	**Credor: N F NUNES COM. DE PECAS E REPARACAO ME**	**2026**
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002970	Exercício: 2026		
Data: 16/04/2026	Valor: R$ 123.750,00		
Credor: 14816520000181 - N F NUNES COM. DE PECAS E REPARACAO MECA			
Despesa: 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade orçamentária: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS		
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2084 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000003671		
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0		
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.7/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SMSP/SMFAZ Nº 396/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 123.750,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

219. Empenho 2026040002969	Data: 16/04/2026	Credor: N F NUNES COM. DE PECAS E REPARACAO ME	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002969	Exercício: 2026		
Data: 16/04/2026	Valor: R$ 82.500,00		
Credor: 14816520000181 - N F NUNES COM. DE PECAS E REPARACAO MECA			
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade orçamentária: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS		
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2084 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000003671		
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0		
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.7/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SMSP/SMFAZ Nº 396/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 82.500,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

220. Empenho 2026040002967	Data: 16/04/2026	Credor: GR AUTO PECAS LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002967	Exercício: 2026		
Data: 16/04/2026	Valor: R$ 123.750,00		
Credor: 51415349000125 - GR AUTO PECAS LTDA			
Despesa: 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade orçamentária: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS		
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2084 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000003671		
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0		
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.2/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SMSP/SMFAZ Nº 396/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 123.750,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

221. Empenho 2026040002964	Data: 16/04/2026	Credor: GR AUTO PECAS LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002964	Exercício: 2026
Data: 16/04/2026	Valor: R$ 82.500,00
Credor: 51415349000125 - GR AUTO PECAS LTDA	
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade orçamentária: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2084 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000003671
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0

Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.2/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SMSP/SMFAZ Nº 396/2026.

Fases da despesa

Empenhado: R$ 82.500,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

222. Empenho 2026040002962	Data: 16/04/2026	Credor: F M B SERVICOS E LOCACOES LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002962	Exercício: 2026
Data: 16/04/2026	Valor: R$ 82.500,00
Credor: 62329607000177 - F M B SERVICOS E LOCACOES LTDA	
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade orçamentária: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2084 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000003671
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0

Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.8/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SMSP/SMFAZ Nº 396/2026.

Fases da despesa

Empenhado: R$ 82.500,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

223. Empenho 2026040002960	Data: 16/04/2026	Credor: F M B SERVICOS E LOCACOES LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002960	Exercício: 2026
Data: 16/04/2026	Valor: R$ 123.750,00
Credor: 62329607000177 - F M B SERVICOS E LOCACOES LTDA	
Despesa: 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade orçamentária: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2084 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000003671
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0

Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.8/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SMSP/SMFAZ Nº 396/2026.

Fases da despesa

Empenhado: R$ 123.750,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

224. Empenho 2026040002959	Data: 16/04/2026	Credor: DOM JONAS AUTO PECAS LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002959	Exercício: 2026
Data: 16/04/2026	Valor: R$ 123.750,00
Credor: 12336164000173 - DOM JONAS AUTO PECAS LTDA	
Despesa: 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade orçamentária: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2084 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000003671
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0

Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.4/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SMSP/SMFAZ Nº 396/2026.

Fases da despesa

Empenhado: R$ 123.750,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

225. Empenho 2026040002958	Data: 16/04/2026	Credor: DOM JONAS AUTO PECAS LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002958	Exercício: 2026
Data: 16/04/2026	Valor: R$ 82.500,00
Credor: 12336164000173 - DOM JONAS AUTO PECAS LTDA	
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade orçamentária: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2084 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000003671
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0

Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.4/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SMSP/SMFAZ Nº 396/2026.

Fases da despesa

Empenhado: R$ 82.500,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

226. Empenho 2026040002957	Data: 16/04/2026	Credor: CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002957	Exercício: 2026
Data: 16/04/2026	Valor: R$ 123.750,00
Credor: 10279489000136 - CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA LTDA	
Despesa: 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade orçamentária: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2084 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000003671
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0

Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.3/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SMSP/SMFAZ Nº 396/2026.

Fases da despesa

Empenhado: R$ 123.750,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

227. Empenho 2026040002956	Data: 16/04/2026	Credor: CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002956	Exercício: 2026		
Data: 16/04/2026	Valor: R$ 82.500,00		
Credor: 10279489000136 - CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA LTDA			
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade orçamentária: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS		
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2084 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000003671		
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0		
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.3/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SMSP/SMFAZ Nº 396/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 82.500,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

228. Empenho 2026040002955	Data: 16/04/2026	Credor: LCT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002955	Exercício: 2026		
Data: 16/04/2026	Valor: R$ 2.207,08		
Credor: 47776344000150 - LCT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA			
Despesa: 33903016000000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Classificação orçamentária			
Órgão: 21 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	Unidade orçamentária: 0023 - UNIDADE GESTORA DO IMPREV		
Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2146 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IMPREV		
Detalhes de gestão			
Recurso: 180220050 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS ? TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Número do processo: 000000000006815		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4 - OF. Nº 511/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2025 -ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2025 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6815/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 2.207,08	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

229. Empenho 2026040002954	Data: 16/04/2026	Credor: AUTO ESCAP LTDA - EPP	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002954	Exercício: 2026
Data: 16/04/2026	Valor: R$ 123.750,00
Credor: 11826103000121 - AUTO ESCAP LTDA - EPP	
Despesa: 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade orçamentária: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2084 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000003671
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0

Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.1/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SMSP/SMFAZ Nº 396/2026.

Fases da despesa

Empenhado: R$ 123.750,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

230. Empenho 2026040002953	Data: 16/04/2026	Credor: AUTO ESCAP LTDA - EPP	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002953	Exercício: 2026
Data: 16/04/2026	Valor: R$ 82.500,00
Credor: 11826103000121 - AUTO ESCAP LTDA - EPP	
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade orçamentária: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2084 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000003671
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0

Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.1/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SMSP/SMFAZ Nº 396/2026.

Fases da despesa

Empenhado: R$ 82.500,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

231. Empenho 2026040002952	Data: 16/04/2026	Credor: ALMEIDA AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002952	Exercício: 2026
Data: 16/04/2026	Valor: R$ 123.750,00
Credor: 54591865000107 - ALMEIDA AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	
Despesa: 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade orçamentária: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2084 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000003671
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0

Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.6/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SMSP/SMFAZ Nº 396/2026.

Fases da despesa

Empenhado: R$ 123.750,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

232. Empenho 2026040002951	Data: 16/04/2026	Credor: ALMEIDA AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002951	Exercício: 2026
Data: 16/04/2026	Valor: R$ 82.500,00
Credor: 54591865000107 - ALMEIDA AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade orçamentária: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2084 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000003671
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0

Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.6/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SMSP/SMFAZ Nº 396/2026.

Fases da despesa

Empenhado: R$ 82.500,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

233. Empenho 2026040002834	Data: 16/04/2026	Credor: LCT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002834	Exercício: 2026
Data: 16/04/2026	Valor: R$ 2.207,08
Credor: 47776344000150 - LCT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	
Despesa: 33903016000000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Classificação orçamentária

Órgão: 21 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	Unidade orçamentária: 0022 - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2147 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DO IMPREV

Detalhes de gestão

Recurso: 180020502 - RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - EXECUTIVO - INTRA	Número do processo: 000000000006815
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0

Histórico: ANULAÇÃO DE EMPENHO E RESERVA DE DOTAÇÃO EM VIRTUDE DE OS MESMOS ESTAREM COM O PROGRAMA DE TRABALHO DIFERENTE DO QUE CONSTA NO OFÍCIO INICIAL, O QUAL CONTÉM A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRETA.

Fases da despesa

Empenhado: R$ 2.207,08	Anulado: R$ 2.207,08	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

234. Empenho 2026040002945	Data: 15/04/2026	Credor: LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LT	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002945	Exercício: 2026
Data: 15/04/2026	Valor: R$ 4.000.000,00
Credor: 10229526000100 - LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	
Despesa: 33903916000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	

Classificação orçamentária

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 1039 - INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL - OBRAS E AMPLIAÇÕES - ENSINO FUNDAMENTAL

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000012619
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0

Histórico: REFERENTE A SALDO CONTRATUAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NAS EDIFICAÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA.

Fases da despesa

Empenhado: R$ 4.000.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 468.645,08	Pago: R$ 468.645,08

235. Empenho 2026040002944	Data: 15/04/2026	Credor: JANUARIO LEITE DA SILVA NETO	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002944		Exercício: 2026	
Data: 15/04/2026		Valor: R$ 12.000,00	
Credor: 30067191000170 - JANUARIO LEITE DA SILVA NETO			
Despesa: 33903918000000000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE		Unidade orçamentária: 0011 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Função: 13 - CULTURA		Subfunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL	
Programa: 1015 - CULTURA EM MOVIMENTO		Projeto/Atividade: 2055 - FOMENTO, VALORIZAÇÃO E APOIO AO DESENV. DA CULT. LOCAL E ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E RELIGIOSAS	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000011308	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA JANU, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2026, INTEGRANDO A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DA 1ª EDIÇÃO DO ARAPIRACA AGROSHOW - OFÍCIO SMCLJ/SMFAZ Nº 462/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 12.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 12.000,00	Pago: R$ 0,00

236. Empenho 2026040002942	Data: 15/04/2026	Credor: INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO M	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002942		Exercício: 2026	
Data: 15/04/2026		Valor: R$ 202.777,00	
Credor: 33645482000196 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM			
Despesa: 33903905000000000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		Unidade orçamentária: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO		Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL		Projeto/Atividade: 2067 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	
Detalhes de gestão			
Recurso: 250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS		Número do processo: 000000000009179	
Tipo: GLOBAL		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR REFERENTE À ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA DA FONTE DE RECURSO PARA A EXECUÇÃO DAS DESPESAS DECORRENTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16065/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS À ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DESTINADO AO PREENCHIMENTO DE CARGOS DE VAGAS DE PROVIMENTO EFETIVO, SOB O REGIME ESTATUTÁRIO, DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAPIRACA/AL - OFÍCIO SMPO/SMFAZ Nº 0708/2026.			
Fases da despesa			

Empenhado: R$ 202.777,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

237. Empenho 2026040002936	Data: 15/04/2026	Credor: cidades responsivas ltda	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002936		Exercício: 2026	
Data: 15/04/2026		Valor: R$ 15.992,00	
Credor: 44464243000156 - cidades responsivas ltda			
Despesa: 33903948000000000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE		Unidade orçamentária: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO		Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL		Projeto/Atividade: 2013 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000010000	
Tipo: GLOBAL		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, DESTINADOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - MBA "CIDADES RESPONSIVAS", NA MODALIDADE ONLINE SINCRONA (EAD) - OFÍCIO Nº 338/2026/SMDUMA/SMFAZ.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 15.992,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 15.992,00	Pago: R$ 14.480,75

238. Empenho 2026040002918	Data: 15/04/2026	Credor: ESPIRAR- CLINICA DE PANEUMOLOGIA LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002918		Exercício: 2026	
Data: 15/04/2026		Valor: R$ 55.000,00	
Credor: 57526045000111 - ESPIRAR- CLINICA DE PANEUMOLOGIA LTDA			
Despesa: 33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS		Projeto/Atividade: 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE		Número do processo: 000000000013111	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE POR ESTIMATIVAS, PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, A SEREM PRESTADOS A ESSA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. OFÍCIO 2431/2026.			

Fases da despesa			
Empenhado: R$ 55.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

239. Empenho 2026040002917	Data: 15/04/2026	Credor: DOM JONAS AUTO PECAS LTDA	2026

Dados principais	
Nº Empenho: 2026040002917	Exercício: 2026
Data: 15/04/2026	Valor: R$ 68.339,63
Credor: 12336164000173 - DOM JONAS AUTO PECAS LTDA	
Despesa: 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação orçamentária	
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	Unidade orçamentária: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Função: 20 - AGRICULTURA	Subfunção: 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
Programa: 1019 - ARAPIRACA RURAL, SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA	Projeto/Atividade: 1002 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA E INFRAESTRUTURA RURAL COMO PRIORIDADE ABSOLUTA
Detalhes de gestão	
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000003671
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.4/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SMDR/SMFAZ Nº 101/2026.	

Fases da despesa			
Empenhado: R$ 68.339,63	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

240. Empenho 2026040002916	Data: 15/04/2026	Credor: DOM JONAS AUTO PECAS LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002916		Exercício: 2026	
Data: 15/04/2026		Valor: R$ 96.091,50	
Credor: 12336164000173 - DOM JONAS AUTO PECAS LTDA			
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		Unidade orçamentária: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
Função: 20 - AGRICULTURA		Subfunção: 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	
Programa: 1019 - ARAPIRACA RURAL, SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA		Projeto/Atividade: 1002 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA E INFRAESTRUTURA RURAL COMO PRIORIDADE ABSOLUTA	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000003671	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.4/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SMDR/SMFAZ Nº 101/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 96.091,50	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

241. Empenho 2026040002915	Data: 15/04/2026	Credor: CONSORCIO ARAPIRACA DIGITAL	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002915		Exercício: 2026	
Data: 15/04/2026		Valor: R$ 337.092,30	
Credor: 57359898000106 - CONSORCIO ARAPIRACA DIGITAL			
Despesa: 33903999990000000 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA			
Classificação orçamentária			
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE		Unidade orçamentária: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL		Subfunção: 127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL	
Programa: 1014 - PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE		Projeto/Atividade: 1003 - GESTÃO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E INTELIGENTE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 250110000 - EA - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		Número do processo: 000000000003790	
Tipo: GLOBAL		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 16370/2025 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TERRITORIAL E DOS SERVIÇOS FISCAIS DO MUNICÍPIO, PROMOVENDO O AUMENTO DA CAPACIDADE DE ANÁLISE E DE GESTÃO URBANA DA PREFEITURA DE ARAPIRACA/AL - OFÍCIO CGL.GAB/SMFAZ Nº 604/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 337.092,30	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

242. Empenho 2026040002914	Data: 15/04/2026	Credor: FLAVIA NAGE DA SILVA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002914		Exercício: 2026	
Data: 15/04/2026		Valor: R$ 1.198,40	
Credor: 05320512970 - FLAVIA NAGE DA SILVA			
Despesa: 33909101000000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Unidade orçamentária: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO		Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS		Projeto/Atividade: 0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000012874	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ORIUNDO DA 4ª VARA CÍVEL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ARAPIRACA DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0700055-11.2014.8.02.0058 - OFÍCIO Nº 102/2026 - PGM/JUD.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 1.198,40	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 1.198,40	Pago: R$ 1.198,40

243. Empenho 2026030002495	Data: 15/04/2026	Credor: ARUSKA KELLY GODIM MAGALHÃES ARAÚJO	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026030002495		Exercício: 2026	
Data: 15/04/2026		Valor: R$ 600,00	
Credor: 03245692463 - ARUSKA KELLY GODIM MAGALHÃES ARAÚJO			
Despesa: 33901414000000000 - DIÁRIAS NO PAÍS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS		Projeto/Atividade: 2111 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALECER A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE E O CONTROLE SOCIAL NO SUS.	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000009333	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO OFICIO SMS/SMFAZ Nº 2463/2026			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 600,00	Anulado: R$ 600,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

244. Empenho 2026040002913	Data: 14/04/2026	Credor: FP CONSTRUTORA LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002913	Exercício: 2026
Data: 14/04/2026	Valor: R$ 11.000.000,00
Credor: 41160680000198 - FP CONSTRUTORA LTDA	
Despesa: 44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO	

Classificação orçamentária

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Unidade orçamentária: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função: 15 - URBANISMO	Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa: 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO	Projeto/Atividade: 1025 - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM MANUTENÇÃO

Detalhes de gestão

Recurso: 275410007 - OC - OPERAÇÃO CRÉDITO FONPLATA	Número do processo: 000000000010331
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 003/2025 QUE TEM POR OBJETO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE REQUALIFICAÇÃO DE ACESSOS VIÁRIOS, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL - OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA MALHA VIÁRIA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CORURIPE, NO EXERCÍCIO DE 2026 - OFÍCIO Nº 779/2026/SEMINFRA/SMFAZ.

Fases da despesa

Empenhado: R$ 11.000.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

245. Empenho 2026040002912	Data: 14/04/2026	Credor: DOM JONAS AUTO PECAS LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002912	Exercício: 2026
Data: 14/04/2026	Valor: R$ 82.499,53
Credor: 12336164000173 - DOM JONAS AUTO PECAS LTDA	
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2138 - RENOVAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Detalhes de gestão

Recurso: 154030003 - Transferências do FUNDEB ? Impostos e Transferências de Impostos- 30%	Número do processo: 000000000012883
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0

Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA. REFERENTE AO PERÍODO DE 2026.

Fases da despesa

Empenhado: R$ 82.499,53	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

246. Empenho 2026040002911	Data: 14/04/2026	Credor: DOM JONAS AUTO PECAS LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002911		Exercício: 2026	
Data: 14/04/2026		Valor: R$ 123.749,29	
Credor: 12336164000173 - DOM JONAS AUTO PECAS LTDA			
Despesa: 33903025000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 - EDUCAÇÃO		Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa: 1018 - EDUCAR		Projeto/Atividade: 2138 - RENOVAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE		Número do processo: 000000000012883	
Tipo: GLOBAL		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA. REFERENTE AO PERÍODO DE 2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 123.749,29	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

247. Empenho 2026040002910	Data: 14/04/2026	Credor: COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002910		Exercício: 2026	
Data: 14/04/2026		Valor: R$ 919.137,72	
Credor: 31447763000109 - COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP			
Despesa: 33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 - EDUCAÇÃO		Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa: 1018 - EDUCAR		Projeto/Atividade: 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE		Número do processo: 000000000008664	
Tipo: GLOBAL		Exercício restos: 0	
Histórico: 4º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 3275/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARAPIRACA. NO PERÍODO DE 16 DE MAIO DE 2026 ATÉ 16 DE MAIO DE 2027.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 919.137,72	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

248. Empenho 2026040002909	Data: 14/04/2026	Credor: UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO D	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002909	Exercício: 2026
Data: 14/04/2026	Valor: R$ 1.750,00
Credor: 69982361000187 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNDIME/AL	
Despesa: 33903999990000000 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	

Classificação orçamentária

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000012794
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE A INSCRIÇÃO DE TÉCNICOS DESSA SECRETARIA NO 14º FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME -AL E 4º ENCONTRO INTERESTADUAL DA UNDIME - AL E SE QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 28 Á 30 DE ABRIL DE 2026 NO CENTRO DE CONVENÇÕES - MACEIÓ-AL. OF. Nº 819/2026 - SME.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 1.750,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 1.750,00	Pago: R$ 1.750,00

249. Empenho 2026040002908	Data: 14/04/2026	Credor: J H B GOMES PRODUCOES EIRELI	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002908	Exercício: 2026
Data: 14/04/2026	Valor: R$ 64.500,00
Credor: 18899026000189 - J H B GOMES PRODUCOES EIRELI	
Despesa: 33903099000000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	

Classificação orçamentária

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	Unidade orçamentária: 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	Subfunção: 695 - TURISMO
Programa: 1022 - ARAPIRACA COMPETITIVA, EMPREENDEDORA E INOVADORA	Projeto/Atividade: 1031 - TURISMO: ESTRUTURAÇÃO DO DESTINO E GOVERNANÇA

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000008780
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS IMPRESSOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL DESTINADOS À DIVULGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO I ARAPIRACA AGROSHOW - OFÍCIO CGL.DCABS/SMFAZ Nº 584/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 64.500,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 64.500,00	Pago: R$ 0,00

250. Empenho 2026040002907	Data: 14/04/2026	Credor: AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002907	Exercício: 2026		
Data: 14/04/2026	Valor: R$ 10.000,00		
Credor: 05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP			
Despesa: 33903980000000000 - HOSPEDAGENS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade orçamentária: 0020 - GABINETE DO PREFEITO		
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2032 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS TÉCNICAS		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000011390		
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0		
Histórico: VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CLASSE ECONÔMICA (VOOS DOMÉSTICOS) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 580/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 10.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 4.108,40	Pago: R$ 4.108,40

251. Empenho 2026040002905	Data: 13/04/2026	Credor: WASHINGTÂNIA KARLLA RODRIGUES VIEIRA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002905	Exercício: 2026		
Data: 13/04/2026	Valor: R$ 2.000,00		
Credor: 06875174430 - WASHINGTÂNIA KARLLA RODRIGUES VIEIRA			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Unidade orçamentária: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Função: 15 - URBANISMO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2082 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000012633		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - OFÍCIO SMIP/SMFAZ Nº 073/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 2.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 2.000,00	Pago: R$ 2.000,00

252. Empenho 2026040002904	Data: 13/04/2026	Credor: CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002904		Exercício: 2026	
Data: 13/04/2026		Valor: R$ 82.499,53	
Credor: 10279489000136 - CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA LTDA			
Despesa: 33903920000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 - EDUCAÇÃO		Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa: 1018 - EDUCAR		Projeto/Atividade: 2138 - RENOVAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
Detalhes de gestão			
Recurso: 154030003 - Transferências do FUNDEB ? Impostos e Transferências de Impostos- 30%		Número do processo: 000000000012883	
Tipo: GLOBAL		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA. REFERENTE AO PERIODO DE 2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 82.499,53	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

253. Empenho 2026040002903	Data: 13/04/2026	Credor: N F NUNES COM. DE PECAS E REPARACAO ME	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002903		Exercício: 2026	
Data: 13/04/2026		Valor: R$ 82.499,53	
Credor: 14816520000181 - N F NUNES COM. DE PECAS E REPARACAO MECA			
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 - EDUCAÇÃO		Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa: 1018 - EDUCAR		Projeto/Atividade: 2138 - RENOVAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
Detalhes de gestão			
Recurso: 154030003 - Transferências do FUNDEB ? Impostos e Transferências de Impostos- 30%		Número do processo: 000000000012883	
Tipo: GLOBAL		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA. REFERENTE AO PERÍODO DE 2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 82.499,53	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

254. Empenho 2026040002902	Data: 13/04/2026	Credor: CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002902		Exercício: 2026	
Data: 13/04/2026		Valor: R$ 123.749,29	
Credor: 10279489000136 - CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA LTDA			
Despesa: 33903025000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 - EDUCAÇÃO		Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa: 1018 - EDUCAR		Projeto/Atividade: 2138 - RENOVAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE		Número do processo: 000000000012883	
Tipo: GLOBAL		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA. REFERENTE AO PERIODO DE 2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 123.749,29	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

255. Empenho 2026040002901	Data: 13/04/2026	Credor: N F NUNES COM. DE PECAS E REPARACAO ME	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002901		Exercício: 2026	
Data: 13/04/2026		Valor: R$ 123.749,29	
Credor: 14816520000181 - N F NUNES COM. DE PECAS E REPARACAO MECA			
Despesa: 33903025000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 - EDUCAÇÃO		Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa: 1018 - EDUCAR		Projeto/Atividade: 2138 - RENOVAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE		Número do processo: 000000000012883	
Tipo: GLOBAL		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA. REFERENTE AO PERÍODO DE 2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 123.749,29	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

256. Empenho 2026040002900	Data: 13/04/2026	Credor: AUTO ESCAP LTDA - EPP	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002900		Exercício: 2026	
Data: 13/04/2026		Valor: R$ 82.499,53	
Credor: 11826103000121 - AUTO ESCAP LTDA - EPP			
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 - EDUCAÇÃO		Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa: 1018 - EDUCAR		Projeto/Atividade: 2138 - RENOVAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
Detalhes de gestão			
Recurso: 154030003 - Transferências do FUNDEB ? Impostos e Transferências de Impostos- 30%		Número do processo: 000000000012883	
Tipo: GLOBAL		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA. REFERENTE AO PERIODO DE 2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 82.499,53	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

257. Empenho 2026040002899	Data: 13/04/2026	Credor: GR AUTO PECAS LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002899		Exercício: 2026	
Data: 13/04/2026		Valor: R$ 82.499,53	
Credor: 51415349000125 - GR AUTO PECAS LTDA			
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 - EDUCAÇÃO		Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa: 1018 - EDUCAR		Projeto/Atividade: 2138 - RENOVAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
Detalhes de gestão			
Recurso: 154030003 - Transferências do FUNDEB ? Impostos e Transferências de Impostos- 30%		Número do processo: 000000000012883	
Tipo: GLOBAL		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA. OF.809/2026			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 82.499,53	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

258. Empenho 2026040002898	Data: 13/04/2026	Credor: GR AUTO PECAS LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002898	Exercício: 2026
Data: 13/04/2026	Valor: R$ 123.749,29
Credor: 51415349000125 - GR AUTO PECAS LTDA	
Despesa: 33903025000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	

Classificação orçamentária

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2138 - RENOVAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000012883
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA. REFERENTE AO PERÍODO DE 2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 123.749,29	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

259. Empenho 2026040002897	Data: 13/04/2026	Credor: AUTO ESCAP LTDA - EPP	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002897	Exercício: 2026
Data: 13/04/2026	Valor: R$ 123.749,29
Credor: 11826103000121 - AUTO ESCAP LTDA - EPP	
Despesa: 33903025000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	

Classificação orçamentária

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2138 - RENOVAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000012883
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA. REFERENTE AO PERIODO DE 2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 123.749,29	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

260. Empenho 2026040002896	Data: 13/04/2026	Credor: F M B SERVICOS E LOCACOES LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002896		Exercício: 2026	
Data: 13/04/2026		Valor: R$ 82.499,53	
Credor: 62329607000177 - F M B SERVICOS E LOCACOES LTDA			
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 - EDUCAÇÃO		Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa: 1018 - EDUCAR		Projeto/Atividade: 2138 - RENOVAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
Detalhes de gestão			
Recurso: 154030003 - Transferências do FUNDEB ? Impostos e Transferências de Impostos- 30%		Número do processo: 000000000012883	
Tipo: GLOBAL		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA. REFERENTE AO PERÍODO DE 2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 82.499,53	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

261. Empenho 2026040002895	Data: 13/04/2026	Credor: ALMEIDA AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002895		Exercício: 2026	
Data: 13/04/2026		Valor: R$ 82.499,53	
Credor: 54591865000107 - ALMEIDA AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 - EDUCAÇÃO		Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa: 1018 - EDUCAR		Projeto/Atividade: 2138 - RENOVAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
Detalhes de gestão			
Recurso: 154030003 - Transferências do FUNDEB ? Impostos e Transferências de Impostos- 30%		Número do processo: 000000000012883	
Tipo: GLOBAL		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA. REFERENTE AO PERIODO DE 2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 82.499,53	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

262. Empenho 2026040002894	Data: 13/04/2026	Credor: F M B SERVICOS E LOCACOES LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002894		Exercício: 2026	
Data: 13/04/2026		Valor: R$ 123.499,53	
Credor: 62329607000177 - F M B SERVICOS E LOCACOES LTDA			
Despesa: 33903025000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 - EDUCAÇÃO		Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa: 1018 - EDUCAR		Projeto/Atividade: 2138 - RENOVAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE		Número do processo: 000000000012883	
Tipo: GLOBAL		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA. REFERENTE AO PERÍODO DE 2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 123.499,53	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

263. Empenho 2026040002893	Data: 13/04/2026	Credor: ALMEIDA AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002893		Exercício: 2026	
Data: 13/04/2026		Valor: R$ 123.749,29	
Credor: 54591865000107 - ALMEIDA AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			
Despesa: 33903025000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 - EDUCAÇÃO		Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa: 1018 - EDUCAR		Projeto/Atividade: 2138 - RENOVAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE		Número do processo: 000000000012883	
Tipo: GLOBAL		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA. REFERENTE AO PERIODO DE 2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 123.749,29	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

264. Empenho 2026040002892	Data: 10/04/2026	Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002892		Exercício: 2026	
Data: 10/04/2026		Valor: R$ 605,07	
Credor: 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI			
Despesa: 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS		Projeto/Atividade: 2112 - QUALIFICAR, OTIMIZAR E MANTER A GESTÃO DOS PROCESSOS DE FORMA EFICIENTE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS		Número do processo: 000000000011873	
Tipo: GLOBAL		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A DEMANDA COM COMBUSTÍVEL - OF. Nº 2390/2026			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 605,07	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 605,07	Pago: R$ 605,07

265. Empenho 2026040002891	Data: 10/04/2026	Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002891		Exercício: 2026	
Data: 10/04/2026		Valor: R$ 1.163,29	
Credor: 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI			
Despesa: 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 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	
Detalhes de gestão			
Recurso: 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE		Número do processo: 000000000011873	
Tipo: GLOBAL		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE A DEMANDA COM COMBUSTÍVEL - OF. Nº 2390/2026			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 1.163,29	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 1.163,29	Pago: R$ 1.163,29

266. Empenho 2026040002890	Data: 10/04/2026	Credor: DAIANE ALVES CURVELO	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002890	Exercício: 2026		
Data: 10/04/2026	Valor: R$ 4.000,00		
Credor: 11236309413 - DAIANE ALVES CURVELO			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	Unidade orçamentária: 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO		
Função: 26 - TRANSPORTE	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa: 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO	Projeto/Atividade: 2090 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT		
Detalhes de gestão			
Recurso: 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito	Número do processo: 000000000000165		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DA SMTT			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 4.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 4.000,00	Pago: R$ 4.000,00

267. Empenho 2026040002889	Data: 10/04/2026	Credor: I D DE OLIVEIRA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002889	Exercício: 2026		
Data: 10/04/2026	Valor: R$ 15.000,00		
Credor: 47136970000182 - I D DE OLIVEIRA			
Despesa: 33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		
Detalhes de gestão			
Recurso: 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE	Número do processo: 000000000012597		
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0		
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE POR ESTIMATIVAS, PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, A SEREM PRESTADOS A ESSA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. OFÍCIO 0063/2026. OFÍCIO 2403/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 15.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 1.520,00	Pago: R$ 1.520,00

268. Empenho 2026040002888	Data: 10/04/2026	Credor: KAMILA MARQUES DA SILVA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002888		Exercício: 2026	
Data: 10/04/2026		Valor: R$ 60.000,00	
Credor: 50634894000140 - KAMILA MARQUES DA SILVA			
Despesa: 33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS		Projeto/Atividade: 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE		Número do processo: 000000000012598	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE POR ESTIMATIVAS, PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, A SEREM PRESTADOS A ESSA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. OFÍCIO 0071/2026. OFÍCIO 2404/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 60.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 380,00	Pago: R$ 380,00

269. Empenho 2026040002887	Data: 10/04/2026	Credor: MULTIMED CLINICA MEDICA LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002887		Exercício: 2026	
Data: 10/04/2026		Valor: R$ 400.000,00	
Credor: 46319076000185 - MULTIMED CLINICA MEDICA LTDA			
Despesa: 33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS		Projeto/Atividade: 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE		Número do processo: 000000000012599	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE POR ESTIMATIVAS, PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, A SEREM PRESTADOS A ESSA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. OFÍCIO 0077/2026. ofício 2405/2026.			
Fases da despesa			

Empenhado: R$ 400.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 77.356,00	Pago: R$ 77.356,00

270. Empenho 2026040002886	Data: 10/04/2026	Credor: MINISTERIO DA ECONOMIA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002886		Exercício: 2026	
Data: 10/04/2026		Valor: R$ 410.000,00	
Credor: 00394460008711 - MINISTERIO DA ECONOMIA			
Despesa: 32902199040000000 - JUROS PARCELAMENTO INSS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Unidade orçamentária: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS		Subfunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS		Projeto/Atividade: 0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000012579	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO MENSAL INSS PARA COBRIR AS DESPESAS DO MÊS DE ABRIL/2026 - OFÍCIO INTERNO Nº 092/2026 - SMFAZ/CONTABILIDADE.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 410.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 178.294,36	Pago: R$ 178.294,36

271. Empenho 2026040002885	Data: 10/04/2026	Credor: MINISTERIO DA ECONOMIA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002885		Exercício: 2026	
Data: 10/04/2026		Valor: R$ 410.000,00	
Credor: 00394460008711 - MINISTERIO DA ECONOMIA			
Despesa: 46907199040000000 - PARCELAMENTO INSS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Unidade orçamentária: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS		Subfunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS		Projeto/Atividade: 0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000012579	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO MENSAL INSS PARA COBRIR AS DESPESAS DO MÊS DE ABRIL/2026 - OFÍCIO INTERNO Nº 092/2026 - SMFAZ/CONTABILIDADE.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 410.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 178.294,35	Pago: R$ 178.294,35

272. Empenho 2026040002884	Data: 10/04/2026	Credor: 50.967.973 ERISVALDO REIS DOS SANTOS	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002884		Exercício: 2026	
Data: 10/04/2026		Valor: R$ 5.000,00	
Credor: 50967973000172 - 50.967.973 ERISVALDO REIS DOS SANTOS			
Despesa: 33903918000000000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE		Unidade orçamentária: 0011 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Função: 13 - CULTURA		Subfunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL	
Programa: 1015 - CULTURA EM MOVIMENTO		Projeto/Atividade: 2055 - FOMENTO, VALORIZAÇÃO E APOIO AO DESENV. DA CULT. LOCAL E ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E RELIGIOSAS	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000008694	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA TAMO JUNTO INTEGRANDO A PROMOÇÃO OFICIAL DA 1ª EDIÇÃO DO AGROSHOW - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 579/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 5.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

273. Empenho 2026040002883	Data: 09/04/2026	Credor: N F NUNES COM. DE PECAS E REPARACAO ME	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002883		Exercício: 2026	
Data: 09/04/2026		Valor: R$ 40.958,75	
Credor: 14816520000181 - N F NUNES COM. DE PECAS E REPARACAO MECA			
Despesa: 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 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	
Detalhes de gestão			
Recurso: 260019402 - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - INDIVIDUAL (OK)		Número do processo: 000000000011159	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES, A PARTIR DE 17 DE MARÇO DE 2026. OFÍCIO SMS/SMFAZ Nº 2333/2026. RECURSO ORIUNDO DA PORTARIA Nº 7.792, DE 31 DE JULHO DE 2025PROPOSTA Nº 36000678323202500EMENDA 4296008			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 40.958,75	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

274. Empenho 2026040002882	Data: 09/04/2026	Credor: GR AUTO PECAS LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002882	Exercício: 2026
Data: 09/04/2026	Valor: R$ 40.958,75
Credor: 51415349000125 - GR AUTO PECAS LTDA	
Despesa: 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 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

Detalhes de gestão

Recurso: 260019402 - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - INDIVIDUAL (OK)	Número do processo: 000000000011159
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES, A PARTIR DE 17 DE MARÇO DE 2026. OFÍCIO SMS/SMFAZ Nº 2333/2026. RECURSO ORIUNDO DA PORTARIA Nº 7.792, DE 31 DE JULHO DE 2025PROPOSTA Nº 36000678323202500EMENDA 4296008

Fases da despesa

Empenhado: R$ 40.958,75	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

275. Empenho 2026040002881	Data: 09/04/2026	Credor: F M B SERVICOS E LOCACOES LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002881	Exercício: 2026
Data: 09/04/2026	Valor: R$ 40.958,75
Credor: 62329607000177 - F M B SERVICOS E LOCACOES LTDA	
Despesa: 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 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

Detalhes de gestão

Recurso: 260019402 - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - INDIVIDUAL (OK)	Número do processo: 000000000011159
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES, A PARTIR DE 17 DE MARÇO DE 2026. OFÍCIO SMS/SMFAZ Nº 2333/2026. RECURSO ORIUNDO DA PORTARIA Nº 7.792, DE 31 DE JULHO DE 2025PROPOSTA Nº 36000678323202500EMENDA 4296008

Fases da despesa

Empenhado: R$ 40.958,75	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

276. Empenho 2026040002880	Data: 09/04/2026	Credor: CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002880		Exercício: 2026	
Data: 09/04/2026		Valor: R$ 40.958,75	
Credor: 10279489000136 - CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA LTDA			
Despesa: 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 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	
Detalhes de gestão			
Recurso: 260019402 - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - INDIVIDUAL (OK)		Número do processo: 000000000011159	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES, A PARTIR DE 17 DE MARÇO DE 2026. OFÍCIO SMS/SMFAZ Nº 2333/2026. RECURSO ORIUNDO DA PORTARIA Nº 7.792, DE 31 DE JULHO DE 2025PROPOSTA Nº 36000678323202500EMENDA 4296008			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 40.958,75	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

277. Empenho 2026040002879	Data: 09/04/2026	Credor: AUTO ESCAP LTDA - EPP	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002879		Exercício: 2026	
Data: 09/04/2026		Valor: R$ 40.958,75	
Credor: 11826103000121 - AUTO ESCAP LTDA - EPP			
Despesa: 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 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	
Detalhes de gestão			
Recurso: 260019402 - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - INDIVIDUAL (OK)		Número do processo: 000000000011159	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES, A PARTIR DE 17 DE MARÇO DE 2026. OFÍCIO SMS/SMFAZ Nº 2333/2026. RECURSO ORIUNDO DA PORTARIA Nº 7.792, DE 31 DE JULHO DE 2025PROPOSTA Nº 36000678323202500EMENDA 4296008			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 40.958,75	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

278. Empenho 2026040002878	**Data: 09/04/2026**	**Credor: ALMEIDA AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS**	**2026**
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002878	Exercício: 2026		
Data: 09/04/2026	Valor: R$ 40.958,75		
Credor: 54591865000107 - ALMEIDA AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			
Despesa: 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 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		
Detalhes de gestão			
Recurso: 260019402 - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - INDIVIDUAL (OK)	Número do processo: 000000000011159		
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0		
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES, A PARTIR DE 17 DE MARÇO DE 2026. OFÍCIO SMS/SMFAZ Nº 2333/2026. RECURSO ORIUNDO DA PORTARIA Nº 7.792, DE 31 DE JULHO DE 2025PROPOSTA Nº 36000678323202500EMENDA 4296008			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 40.958,75	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

279. Empenho 2026040002877	Data: 09/04/2026	Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002877	Exercício: 2026
Data: 09/04/2026	Valor: R$ 90.000,00
Credor: 00360305005688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Despesa: 46907199020000000 - PRO-MORADIA	

Classificação orçamentária

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Unidade orçamentária: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS	Subfunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	Projeto/Atividade: 0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000012576
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PRÓ-MORADIA (BOSQUE DAS ARAPIRACAS) DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0229.004-72/2008 - MÊS DE ABRIL - OFÍCIO INTERNO Nº 091/2026 - SMFAZ/CONTABILIDADE.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 90.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 72.346,06	Pago: R$ 72.346,06

280. Empenho 2026040002876	Data: 09/04/2026	Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002876	Exercício: 2026
Data: 09/04/2026	Valor: R$ 50.000,00
Credor: 00360305005688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Despesa: 32902199020000000 - JUROS PRO-MORADIA	

Classificação orçamentária

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Unidade orçamentária: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS	Subfunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	Projeto/Atividade: 0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000012576
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PRÓ-MORADIA (BOSQUE DAS ARAPIRACAS) DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0229.004-72/2008 - MÊS DE ABRIL - OFÍCIO INTERNO Nº 091/2026 - SMFAZ/CONTABILIDADE.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 50.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 30.357,17	Pago: R$ 30.357,17

281. Empenho 2026040002875	Data: 09/04/2026	Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002875	Exercício: 2026
Data: 09/04/2026	Valor: R$ 1.000.000,00
Credor: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Despesa: 32902100000000000 - JUROS FINISA	

Classificação orçamentária

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Unidade orçamentária: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS	Subfunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	Projeto/Atividade: 0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000012574
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E DA PARCELA SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA REFERENTE A TAXA RELACIONADA AO FINANCIAMENTO ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 0602494-21, DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA - OFÍCIO SMFAZ/INTERNO - CONTABILIDADE Nº 090/2026.

Fases da despesa

Empenhado: R$ 1.000.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 823.057,51	Pago: R$ 823.057,51

282. Empenho 2026040002874	Data: 09/04/2026	Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002874	Exercício: 2026
Data: 09/04/2026	Valor: R$ 1.000.000,00
Credor: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Despesa: 46907199050000000 - FINISA	

Classificação orçamentária

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Unidade orçamentária: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS	Subfunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	Projeto/Atividade: 0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000012574
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E DA PARCELA SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA REFERENTE A TAXA RELACIONADA AO FINANCIAMENTO ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 0602494-21, DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA - OFÍCIO SMFAZ/INTERNO - CONTABILIDADE Nº 090/2026.

Fases da despesa

Empenhado: R$ 1.000.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 791.384,67	Pago: R$ 791.384,67

283. Empenho 2026040002873	Data: 09/04/2026	Credor: N F NUNES COM. DE PECAS E REPARACAO ME	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002873	Exercício: 2026		
Data: 09/04/2026	Valor: R$ 27.305,83		
Credor: 14816520000181 - N F NUNES COM. DE PECAS E REPARACAO MECA			
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 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		
Detalhes de gestão			
Recurso: 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE	Número do processo: 000000000011159		
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0		
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES, A PARTIR DE 17 DE MARÇO DE 2026. OFÍCIO SMS/SMFAZ Nº 2333/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 27.305,83	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

284. Empenho 2026040002872	Data: 09/04/2026	Credor: GR AUTO PECAS LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002872	Exercício: 2026		
Data: 09/04/2026	Valor: R$ 27.305,83		
Credor: 51415349000125 - GR AUTO PECAS LTDA			
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 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		
Detalhes de gestão			
Recurso: 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE	Número do processo: 000000000011159		
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0		

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES, A PARTIR DE 17 DE MARÇO DE 2026. OFÍCIO SMS/SMFAZ Nº 2333/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 27.305,83	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

285. Empenho 2026040002871	**Data: 09/04/2026**	**Credor: F M B SERVICOS E LOCACOES LTDA**	**2026**
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002871		Exercício: 2026	
Data: 09/04/2026		Valor: R$ 27.305,83	
Credor: 62329607000177 - F M B SERVICOS E LOCACOES LTDA			
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 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	
Detalhes de gestão			
Recurso: 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE		Número do processo: 000000000011159	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES, A PARTIR DE 17 DE MARÇO DE 2026. OFÍCIO SMS/SMFAZ Nº 2333/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 27.305,83	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

286. Empenho 2026040002870	Data: 09/04/2026	Credor: CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002870	Exercício: 2026
Data: 09/04/2026	Valor: R$ 27.305,83
Credor: 10279489000136 - CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA LTDA	
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 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

Detalhes de gestão

Recurso: 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE	Número do processo: 000000000011159
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES, A PARTIR DE 17 DE MARÇO DE 2026. OFÍCIO SMS/SMFAZ Nº 2333/2026.

Fases da despesa

Empenhado: R$ 27.305,83	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

287. Empenho 2026040002869	Data: 09/04/2026	Credor: AUTO ESCAP LTDA - EPP	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002869	Exercício: 2026
Data: 09/04/2026	Valor: R$ 27.305,83
Credor: 11826103000121 - AUTO ESCAP LTDA - EPP	
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 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

Detalhes de gestão

Recurso: 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE	Número do processo: 000000000011159
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES, A PARTIR DE 17 DE MARÇO DE 2026. OFÍCIO SMS/SMFAZ Nº 2333/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 27.305,83	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

288. Empenho 2026040002868	**Data: 09/04/2026**	**Credor: ALMEIDA AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS**	**2026**
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002868		Exercício: 2026	
Data: 09/04/2026		Valor: R$ 27.305,83	
Credor: 54591865000107 - ALMEIDA AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 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	
Detalhes de gestão			
Recurso: 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE		Número do processo: 000000000011159	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES, A PARTIR DE 17 DE MARÇO DE 2026. OFÍCIO SMS/SMFAZ Nº 2333/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 27.305,83	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

289. Empenho 2026040002867	Data: 09/04/2026	Credor: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ARAPIRACA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002867		Exercício: 2026	
Data: 09/04/2026		Valor: R$ 518,18	
Credor: 01492009000120 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ARAPIRACA			
Despesa: 33504399000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS		Projeto/Atividade: 2101 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA (RAS) REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	
Detalhes de gestão			
Recurso: 160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM		Número do processo: 000000000012351	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA GM/MS Nº 10.414 DE 23 DE MARÇO DE 2026 - REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, DAS ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PRIVADAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026.OFICIO Nº2328/2026			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 518,18	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 518,18	Pago: R$ 518,18

290. Empenho 2026040002866	Data: 09/04/2026	Credor: COMPLEXO MULTIDISCIPLINAR DE EQUOTERA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002866		Exercício: 2026	
Data: 09/04/2026		Valor: R$ 1.076,18	
Credor: 08973565000167 - COMPLEXO MULTIDISCIPLINAR DE EQUOTERAPIA TARCIZO FREIRE			
Despesa: 33504399000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS		Projeto/Atividade: 2101 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA (RAS) REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	
Detalhes de gestão			
Recurso: 160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM		Número do processo: 000000000012350	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA GM/MS Nº 10.414 DE 23 DE MARÇO DE 2026 - REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, DAS ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PRIVADAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026.OFICIO Nº2328/2026			
Fases da despesa			

Empenhado: R$ 1.076,18	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 1.076,18	Pago: R$ 1.076,18

291. Empenho 2026040002865	Data: 09/04/2026	Credor: ASSOCIAÇAO PSIQUIATRICA TEODORA ALBUQ	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002865	Exercício: 2026
Data: 09/04/2026	Valor: R$ 25.440,00
Credor: 01606515000100 - ASSOCIAÇAO PSIQUIATRICA TEODORA ALBUQUERQUE	
Despesa: 33504399000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2104 - INTEGRAR AS AÇOES E SERVIÇOS SE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE (RAS) - REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIA

Detalhes de gestão

Recurso: 160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	Número do processo: 000000000012348
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA GM/MS Nº 10.414 DE 23 DE MARÇO DE 2026 - REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, DAS ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PRIVADAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026.OFICIO Nº2328/2026

Fases da despesa

Empenhado: R$ 25.440,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 25.440,00	Pago: R$ 25.440,00

292. Empenho 2026040002864	Data: 09/04/2026	Credor: ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002864	Exercício: 2026
Data: 09/04/2026	Valor: R$ 222,73
Credor: 16739798000128 - ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE	
Despesa: 33504399000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2101 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA (RAS) REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Detalhes de gestão

Recurso: 160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	Número do processo: 000000000012343
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA GM/MS Nº 10.414 DE 23 DE MARÇO DE 2026 - REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, DAS ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PRIVADAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026.OFICIO Nº2328/2026			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 222,73	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 222,73	Pago: R$ 222,73

293. Empenho 2026040002863	**Data: 09/04/2026**	**Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA**	**2026**
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002863	Exercício: 2026		
Data: 09/04/2026	Valor: R$ 300.950,36		
Credor: 24177305000131 - ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO			
Despesa: 33504399000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 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		
Detalhes de gestão			
Recurso: 160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	Número do processo: 000000000012336		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA GM/MS Nº 10.414 DE 23 DE MARÇO DE 2026 - REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, DAS ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PRIVADAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026.OFICIO Nº2328/2026			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 300.950,36	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 300.950,36	Pago: R$ 300.950,36

294. Empenho 2026040002862	Data: 09/04/2026	Credor: IRRA - INSTITUTO REGIONAL RENAL DO AGRE.	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002862		Exercício: 2026	
Data: 09/04/2026		Valor: R$ 26.918,54	
Credor: 35882097000198 - IRRA - INSTITUTO REGIONAL RENAL DO AGRESTE LTDA			
Despesa: 33604599000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 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	
Detalhes de gestão			
Recurso: 160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM		Número do processo: 000000000012333	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA GM/MS Nº 10.414 DE 23 DE MARÇO DE 2026 - REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, DAS ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PRIVADAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026.OFICIO Nº2328/2026			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 26.918,54	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 26.918,54	Pago: R$ 26.918,54

295. Empenho 2026040002861	Data: 09/04/2026	Credor: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE E PESQUIS.	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002861		Exercício: 2026	
Data: 09/04/2026		Valor: R$ 31.180,54	
Credor: 48976924000154 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE E PESQUISA CIENTIFICA			
Despesa: 33504399000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS		Projeto/Atividade: 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM		Número do processo: 000000000012330	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA GM/MS Nº 10.414 DE 23 DE MARÇO DE 2026 - REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, DAS ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PRIVADAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026.OFICIO Nº2328/2026			
Fases da despesa			

Empenhado: R$ 31.180,54	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 31.180,54	Pago: R$ 31.180,54

296. Empenho 2026040002860	Data: 09/04/2026	Credor: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS E ME	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002860		Exercício: 2026	
Data: 09/04/2026		Valor: R$ 2.348,19	
Credor: 24176992000170 - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS E MENTAIS DE ARAPIRACA			
Despesa: 33504399000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS		Projeto/Atividade: 2101 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA (RAS) REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	
Detalhes de gestão			
Recurso: 160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM		Número do processo: 000000000012327	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA GM/MS Nº 10.414 DE 23 DE MARÇO DE 2026 - REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, DAS ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PRIVADAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026.OFICIO Nº2328/2026			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 2.348,19	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 2.348,19	Pago: R$ 2.348,19

297. Empenho 2026040002859	Data: 09/04/2026	Credor: CHAMA - COMPLEXO HOSPITALAR MANOEL AI	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002859		Exercício: 2026	
Data: 09/04/2026		Valor: R$ 406.615,95	
Credor: 04710210000124 - CHAMA - COMPLEXO HOSPITALAR MANOEL ANDRÉ LTDA			
Despesa: 33604599000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 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	
Detalhes de gestão			
Recurso: 160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM		Número do processo: 000000000012339	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA GM/MS Nº 10.414 DE 23 DE MARÇO DE 2026 - REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, DAS ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PRIVADAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026.OFICIO Nº2328/2026			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 406.615,95	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 406.615,95	Pago: R$ 406.615,95

298. Empenho 2026040002858	**Data: 09/04/2026**	**Credor: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE [**	**2026**
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002858	Exercício: 2026		
Data: 09/04/2026	Valor: R$ 4.886,35		
Credor: 33683111000107 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)			
Despesa: 33903957000000000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Unidade orçamentária: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2041 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000034709		
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0		
Histórico: VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PRESTADAS PELO SERPRO, RELATIVOS AO SERVIÇO DENOMINADO INFOCONV (RFB), PELO PERÍODO DE 15 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2026 - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 576/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 4.886,35	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

299. Empenho 2026040002857	Data: 09/04/2026	Credor: IGOR JOSE DE CASTRO SILVA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002857	Exercício: 2026
Data: 09/04/2026	Valor: R$ 2.000,00
Credor: 05628531464 - IGOR JOSE DE CASTRO SILVA	
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	

Classificação orçamentária

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade orçamentária: 0022 - COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000012211
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DA COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO - OFÍCIO Nº 048/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 2.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 2.000,00	Pago: R$ 2.000,00

300. Empenho 2026040002856	Data: 09/04/2026	Credor: CONSORCIO CEIS ARAPIRACA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002856	Exercício: 2026
Data: 09/04/2026	Valor: R$ 501.865,57
Credor: 60142273000100 - CONSORCIO CEIS ARAPIRACA	
Despesa: 44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO	

Classificação orçamentária

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 1040 - INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL - OBRAS E AMPLIAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL

Detalhes de gestão

Recurso: 154030003 - Transferências do FUNDEB ? Impostos e Transferências de Impostos- 30%	Número do processo: 000000000001973
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE A REAJUSTE (incc) DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL LOCALIZADOS NO POVOADO BAIXA DA ONÇA E NO BAIRRO SANTA EDWIRGES.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 501.865,57	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

301. Empenho 2026040002855	Data: 09/04/2026	Credor: FUNDACAO INSTITUTO HOSPITALAR E EDUCA(	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002855	Exercício: 2026
Data: 09/04/2026	Valor: R$ 200.000,00
Credor: 40271592000281 - FUNDACAO INSTITUTO HOSPITALAR E EDUCACIONAL EMANUEL BARRETO	
Despesa: 33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Detalhes de gestão

Recurso: 260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Número do processo: 000000000012382
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A REPASSES REFERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE POR MEIO DE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO, EM PARCELA ÚNICA, PARA CUSTEIO D MÉDIA EM ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE - OF. Nº 2256-2026. OFÍCIO 2305/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 200.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

302. Empenho 2026040002854	Data: 09/04/2026	Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002854	Exercício: 2026
Data: 09/04/2026	Valor: R$ 250.000,00
Credor: 24177305000131 - ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO	
Despesa: 33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Detalhes de gestão

Recurso: 260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Número do processo: 000000000012383
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A REPASSES REFERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE POR MEIO DE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO, EM PARCELA ÚNICA, PARA CUSTEIO D MÉDIA EM ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE - OF. Nº 2256-2026. OFÍCIO 2304/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 250.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

303. Empenho 2026040002853	Data: 09/04/2026	Credor: CEDUM - CENTRO DE DIAGNOSTICO E OFTALM	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002853	Exercício: 2026
Data: 09/04/2026	Valor: R$ 400.000,00
Credor: 12947362000173 - CEDUM - CENTRO DE DIAGNOSTICO E OFTALMOLOGIA DE ARAPIRACA LTDA	
Despesa: 33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Detalhes de gestão

Recurso: 260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Número do processo: 000000000012384
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A REPASSES REFERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE POR MEIO DE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO, EM PARCELA ÚNICA, PARA CUSTEIO D MÉDIA EM ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE - OF. Nº 2256-2026. OFÍCIO 2303/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 400.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

304. Empenho 2026040002852	Data: 09/04/2026	Credor: SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGE	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002852	Exercício: 2026
Data: 09/04/2026	Valor: R$ 2.940,00
Credor: 73471963000147 - SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	
Despesa: 33903948000000000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	

Classificação orçamentária

Órgão: 20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	Unidade orçamentária: 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Função: 26 - TRANSPORTE	Subfunção: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Programa: 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO	Projeto/Atividade: 2091 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Detalhes de gestão

Recurso: 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito	Número do processo: 000000000000122
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR O CURSO OPERADOR DE DRONES, NA MODALIDADE PRESENCIAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS PARA OS SERVIDORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO-SMTT.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 2.940,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

305. Empenho 2026040002851	Data: 09/04/2026	Credor: N F NUNES COM. DE PECAS E REPARACAO ME	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002851		Exercício: 2026	
Data: 09/04/2026		Valor: R$ 96.091,50	
Credor: 14816520000181 - N F NUNES COM. DE PECAS E REPARACAO MECA			
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		Unidade orçamentária: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
Função: 20 - AGRICULTURA		Subfunção: 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	
Programa: 1019 - ARAPIRACA RURAL, SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA		Projeto/Atividade: 1002 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA E INFRAESTRUTURA RURAL COMO PRIORIDADE ABSOLUTA	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000003671	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.6/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SMDR/SMFAZ Nº 101/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 96.091,50	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

306. Empenho 2026040002850	Data: 09/04/2026	Credor: N F NUNES COM. DE PECAS E REPARACAO ME	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002850		Exercício: 2026	
Data: 09/04/2026		Valor: R$ 68.339,63	
Credor: 14816520000181 - N F NUNES COM. DE PECAS E REPARACAO MECA			
Despesa: 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		Unidade orçamentária: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
Função: 20 - AGRICULTURA		Subfunção: 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	
Programa: 1019 - ARAPIRACA RURAL, SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA		Projeto/Atividade: 1002 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA E INFRAESTRUTURA RURAL COMO PRIORIDADE ABSOLUTA	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000003671	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.6/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SMDR/SMFAZ Nº 101/2026.			
Fases da despesa			

Empenhado: R$ 68.339,63	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

307. Empenho 2026040002849	Data: 09/04/2026	Credor: GR AUTO PECAS LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002849		Exercício: 2026	
Data: 09/04/2026		Valor: R$ 96.091,50	
Credor: 51415349000125 - GR AUTO PECAS LTDA			
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		Unidade orçamentária: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
Função: 20 - AGRICULTURA		Subfunção: 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	
Programa: 1019 - ARAPIRACA RURAL, SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA		Projeto/Atividade: 1002 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA E INFRAESTRUTURA RURAL COMO PRIORIDADE ABSOLUTA	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000003671	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.6/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SMDR/SMFAZ Nº 101/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 96.091,50	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

308. Empenho 2026040002848	Data: 09/04/2026	Credor: GR AUTO PECAS LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002848		Exercício: 2026	
Data: 09/04/2026		Valor: R$ 68.339,63	
Credor: 51415349000125 - GR AUTO PECAS LTDA			
Despesa: 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		Unidade orçamentária: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
Função: 20 - AGRICULTURA		Subfunção: 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	
Programa: 1019 - ARAPIRACA RURAL, SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA		Projeto/Atividade: 1002 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA E INFRAESTRUTURA RURAL COMO PRIORIDADE ABSOLUTA	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000003671	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	

Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.6/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SMDR/SMFAZ Nº 101/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 68.339,63	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

309. Empenho 2026040002847	**Data: 09/04/2026**	**Credor: F M B SERVICOS E LOCACOES LTDA**	**2026**
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002847		Exercício: 2026	
Data: 09/04/2026		Valor: R$ 96.091,50	
Credor: 62329607000177 - F M B SERVICOS E LOCACOES LTDA			
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		Unidade orçamentária: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
Função: 20 - AGRICULTURA		Subfunção: 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	
Programa: 1019 - ARAPIRACA RURAL, SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA		Projeto/Atividade: 1002 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA E INFRAESTRUTURA RURAL COMO PRIORIDADE ABSOLUTA	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000003671	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.6/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SMDR/SMFAZ Nº 101/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 96.091,50	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

310. Empenho 2026040002846	Data: 09/04/2026	Credor: F M B SERVICOS E LOCACOES LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002846		Exercício: 2026	
Data: 09/04/2026		Valor: R$ 68.339,63	
Credor: 62329607000177 - F M B SERVICOS E LOCACOES LTDA			
Despesa: 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		Unidade orçamentária: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
Função: 20 - AGRICULTURA		Subfunção: 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	
Programa: 1019 - ARAPIRACA RURAL, SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA		Projeto/Atividade: 1002 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA E INFRAESTRUTURA RURAL COMO PRIORIDADE ABSOLUTA	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000003671	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.6/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SMDR/SMFAZ Nº 101/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 68.339,63	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

311. Empenho 2026040002845	Data: 08/04/2026	Credor: CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002845		Exercício: 2026	
Data: 08/04/2026		Valor: R$ 68.339,63	
Credor: 10279489000136 - CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA LTDA			
Despesa: 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		Unidade orçamentária: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
Função: 20 - AGRICULTURA		Subfunção: 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	
Programa: 1019 - ARAPIRACA RURAL, SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA		Projeto/Atividade: 1002 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA E INFRAESTRUTURA RURAL COMO PRIORIDADE ABSOLUTA	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000003671	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.6/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SMDR/SMFAZ Nº 101/2026.			
Fases da despesa			

Empenhado: R$ 68.339,63	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

312. Empenho 2026040002844	Data: 08/04/2026	Credor: CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002844		Exercício: 2026	
Data: 08/04/2026		Valor: R$ 96.091,50	
Credor: 10279489000136 - CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA LTDA			
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		Unidade orçamentária: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
Função: 20 - AGRICULTURA		Subfunção: 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	
Programa: 1019 - ARAPIRACA RURAL, SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA		Projeto/Atividade: 1002 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA E INFRAESTRUTURA RURAL COMO PRIORIDADE ABSOLUTA	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000003671	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.6/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SMDR/SMFAZ Nº 101/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 96.091,50	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

313. Empenho 2026040002843	Data: 08/04/2026	Credor: AUTO ESCAP LTDA - EPP	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002843		Exercício: 2026	
Data: 08/04/2026		Valor: R$ 96.091,50	
Credor: 11826103000121 - AUTO ESCAP LTDA - EPP			
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		Unidade orçamentária: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
Função: 20 - AGRICULTURA		Subfunção: 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	
Programa: 1019 - ARAPIRACA RURAL, SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA		Projeto/Atividade: 1002 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA E INFRAESTRUTURA RURAL COMO PRIORIDADE ABSOLUTA	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000003671	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	

Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.6/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SMDR/SMFAZ Nº 101/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 96.091,50	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

314. Empenho 2026040002842	**Data: 08/04/2026**	**Credor: AUTO ESCAP LTDA - EPP**	**2026**
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002842		Exercício: 2026	
Data: 08/04/2026		Valor: R$ 68.339,63	
Credor: 11826103000121 - AUTO ESCAP LTDA - EPP			
Despesa: 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		Unidade orçamentária: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
Função: 20 - AGRICULTURA		Subfunção: 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	
Programa: 1019 - ARAPIRACA RURAL, SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA		Projeto/Atividade: 1002 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA E INFRAESTRUTURA RURAL COMO PRIORIDADE ABSOLUTA	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000003671	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.6/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SMDR/SMFAZ Nº 101/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 68.339,63	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

315. Empenho 2026040002841	Data: 08/04/2026	Credor: ALMEIDA AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002841	Exercício: 2026
Data: 08/04/2026	Valor: R$ 96.091,50
Credor: 54591865000107 - ALMEIDA AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	
Despesa: 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	Unidade orçamentária: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Função: 20 - AGRICULTURA	Subfunção: 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
Programa: 1019 - ARAPIRACA RURAL, SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA	Projeto/Atividade: 1002 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA E INFRAESTRUTURA RURAL COMO PRIORIDADE ABSOLUTA

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000003671
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0

Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.6/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SMDR/SMFAZ Nº 101/2026.

Fases da despesa

Empenhado: R$ 96.091,50	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

316. Empenho 2026040002840	Data: 08/04/2026	Credor: ALMEIDA AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002840	Exercício: 2026
Data: 08/04/2026	Valor: R$ 68.339,63
Credor: 54591865000107 - ALMEIDA AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	
Despesa: 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	Unidade orçamentária: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Função: 20 - AGRICULTURA	Subfunção: 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
Programa: 1019 - ARAPIRACA RURAL, SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA	Projeto/Atividade: 1002 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA E INFRAESTRUTURA RURAL COMO PRIORIDADE ABSOLUTA

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000003671
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0

Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 3671.6/2026 DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES - OFÍCIO SMDR/SMFAZ Nº 101/2026.

Fases da despesa

Empenhado: R$ 68.339,63	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

317. Empenho 2026040002839	Data: 08/04/2026	Credor: J H B GOMES PRODUCOES EIRELI	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002839		Exercício: 2026	
Data: 08/04/2026		Valor: R$ 1.300.000,00	
Credor: 18899026000189 - J H B GOMES PRODUCOES EIRELI			
Despesa: 33903999990000000 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA			
Classificação orçamentária			
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE		Unidade orçamentária: 0011 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Função: 13 - CULTURA		Subfunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL	
Programa: 1015 - CULTURA EM MOVIMENTO		Projeto/Atividade: 2055 - FOMENTO, VALORIZAÇÃO E APOIO AO DESENV. DA CULT. LOCAL E ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E RELIGIOSAS	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000011994	
Tipo: GLOBAL		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO DECORRENTE DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90022/2024 ORIUNDA DO MUNICÍPIO DE RIO LARGO/AL, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS, CULTURAIS, ESPORTIVOS E COMUNITÁRIOS - OFÍCIO SMCLJ/SMFAZ Nº 423/2026.CONTRATO Nº 31964/2025			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 1.300.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 65.000,04	Pago: R$ 65.000,04

318. Empenho 2026040002838	Data: 08/04/2026	Credor: TERRA MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002838		Exercício: 2026	
Data: 08/04/2026		Valor: R$ 59.983,00	
Credor: 45751316000153 - TERRA MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA			
Despesa: 44905201000000000 - DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
Classificação orçamentária			
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE		Unidade orçamentária: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO		Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL		Projeto/Atividade: 2056 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000004817	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE STAND PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE - OFÍCIO CGL.DCABS/SMFAZ Nº 559/2026.			
Fases da despesa			

Empenhado: R$ 59.983,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 59.983,00	Pago: R$ 0,00

319. Empenho 2026040002837	Data: 08/04/2026	Credor: CHAMA - COMPLEXO HOSPITALAR MANOEL AI	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002837	Exercício: 2026
Data: 08/04/2026	Valor: R$ 141.526,13
Credor: 04710210000124 - CHAMA - COMPLEXO HOSPITALAR MANOEL ANDRÉ LTDA	
Despesa: 33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2105 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE (RAS) - DOENÇAS CRÔNICAS

Detalhes de gestão

Recurso: 260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Número do processo: 000000000012173
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - OF. Nº 2245/2026. OFÍCIO 2259/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 141.526,13	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 141.526,13	Pago: R$ 141.526,13

320. Empenho 2026040002836	Data: 08/04/2026	Credor: AHF MOURA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002836	Exercício: 2026
Data: 08/04/2026	Valor: R$ 300.000,00
Credor: 61438764000158 - AHF MOURA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
Despesa: 33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Detalhes de gestão

Recurso: 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE	Número do processo: 000000000012178
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE POR ESTIMATIVAS, PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, A SEREM PRESTADOS A ESSA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. OFÍCIO 0030/2026. OFÍCIO 2274/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 300.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 22.130,00	Pago: R$ 22.130,00

321. Empenho 2026040002835	Data: 08/04/2026	Credor: MOURA & MEDEIROS S/S	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002835		Exercício: 2026	
Data: 08/04/2026		Valor: R$ 200.000,00	
Credor: 18568430000170 - MOURA & MEDEIROS S/S			
Despesa: 33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS		Projeto/Atividade: 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE		Número do processo: 000000000012176	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE POR ESTIMATIVAS, PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, A SEREM PRESTADOS A ESSA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. OFÍCIO 0076/2026. OFÍCIO 2275/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 200.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 21.940,00	Pago: R$ 21.940,00

322. Empenho 2026040002834	Data: 08/04/2026	Credor: LCT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002834		Exercício: 2026	
Data: 08/04/2026		Valor: R$ 2.207,08	
Credor: 47776344000150 - LCT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA			
Despesa: 33903016000000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Classificação orçamentária			
Órgão: 21 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA		Unidade orçamentária: 0022 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		Subfunção: 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL		Projeto/Atividade: 2147 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DO IMPREV	
Detalhes de gestão			
Recurso: 180020502 - RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - EXECUTIVO - INTRA		Número do processo: 000000000006815	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4 - OF. Nº 511/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2025 -ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2025 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6815/2026.			
Fases da despesa			

Empenhado: R$ 2.207,08	Anulado: R$ 2.207,08	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

323. Empenho 2026040002833	Data: 08/04/2026	Credor: BARBOSA E MOTTA LTDA EPP	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002833		Exercício: 2026	
Data: 08/04/2026		Valor: R$ 6.000,00	
Credor: 05648824000196 - BARBOSA E MOTTA LTDA EPP			
Despesa: 33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS		Projeto/Atividade: 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		Número do processo: 000000000012179	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VAOR CORRESPONDENTE A CUSTEIOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE MÉDIA E ALATA COMPLEXIDADE EM SAÚDE A SERREM PRSTADOS A ESTA SECRETARIAMUNIIPAL DE SAÚDE - PORTARIA GM/MS Nº 7.059, DE 05 DE JUNHO DE 2025. OFÍCIO 2301/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 6.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 1.000,00	Pago: R$ 1.000,00

324. Empenho 2026040002830	Data: 07/04/2026	Credor: LVS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002830		Exercício: 2026	
Data: 07/04/2026		Valor: R$ 1.005,23	
Credor: 57242312000129 - LVS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			
Despesa: 33909302020000000 - RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
Classificação orçamentária			
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Unidade orçamentária: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO		Subfunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL		Projeto/Atividade: 2041 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000037231	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR REFERENTE À RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO DO ITBI CONFORME TERMO DE DECISÃO DEFINITIVA DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 1.005,23	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 1.005,23	Pago: R$ 0,00

325. Empenho 2026040002829	Data: 07/04/2026	Credor: CARLOS SERGIO SILVA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002829	Exercício: 2026
Data: 07/04/2026	Valor: R$ 7.132,20
Credor: 00841688460 - CARLOS SERGIO SILVA	
Despesa: 33909302020000000 - RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	

Classificação orçamentária

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Unidade orçamentária: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2041 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000001716
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO DO ITBI CONFORME TERMO DE DECISÃO DEFINITIVA DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 7.132,20	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 7.132,20	Pago: R$ 7.132,20

326. Empenho 2026040002828	Data: 07/04/2026	Credor: LVS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002828	Exercício: 2026
Data: 07/04/2026	Valor: R$ 1.005,23
Credor: 57242312000129 - LVS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
Despesa: 33909302020000000 - RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	

Classificação orçamentária

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Unidade orçamentária: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2041 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000037227
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO DO ITBI CONFORME TERMO DE DECISÃO DEFINITIVA DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 1.005,23	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 1.005,23	Pago: R$ 0,00

327. Empenho 2026040002827	Data: 07/04/2026	Credor: LVS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002827	Exercício: 2026
Data: 07/04/2026	Valor: R$ 1.020,30
Credor: 57242312000129 - LVS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
Despesa: 33909302020000000 - RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	

Classificação orçamentária

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Unidade orçamentária: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2041 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000037239
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO DO ITBI CONFORME TERMO DE DECISÃO DEFINITIVA DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 1.020,30	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 1.020,30	Pago: R$ 0,00

328. Empenho 2026040002826	Data: 07/04/2026	Credor: WILLAMES TENORIO DE HOLANDA PACHECO L	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002826	Exercício: 2026
Data: 07/04/2026	Valor: R$ 6.607,07
Credor: 40176925000102 - WILLAMES TENORIO DE HOLANDA PACHECO LTDA	
Despesa: 33909302020000000 - RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	

Classificação orçamentária

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Unidade orçamentária: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2041 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000000654
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO DO ITBI, CONFORME TERMO DE DECISÃO DEFINITIVA DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 6.607,07	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 6.607,07	Pago: R$ 0,00

329. Empenho 2026040002825	Data: 07/04/2026	Credor: AMANDA DA SILVA SOARES	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002825	Exercício: 2026
Data: 07/04/2026	Valor: R$ 400,00
Credor: 10546799400 - AMANDA DA SILVA SOARES	
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000011869
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0

Histórico: REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE 2026 DO AUXILIO MANGABEIRAS DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAL Nº 3.126 DE OUTUBRO DE 2015. LEI Nº 3.744 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 505/2026

Fases da despesa

Empenhado: R$ 400,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 400,00	Pago: R$ 400,00

330. Empenho 2026040002824	Data: 07/04/2026	Credor: PAULIANA ALMEIDA CAETANO	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002824	Exercício: 2026
Data: 07/04/2026	Valor: R$ 400,00
Credor: 71140501437 - PAULIANA ALMEIDA CAETANO	
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000011869
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0

Histórico: REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE 2026 DO AUXILIO MANGABEIRAS DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAL Nº 3.126 DE OUTUBRO DE 2015. LEI Nº 3.744 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 505/2026

Fases da despesa

Empenhado: R$ 400,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 400,00	Pago: R$ 400,00

331. Empenho 2026040002823	Data: 07/04/2026	Credor: MONICLEIDE DOS SANTOS BISPO	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002823	Exercício: 2026
Data: 07/04/2026	Valor: R$ 400,00
Credor: 11002219485 - MONICLEIDE DOS SANTOS BISPO	
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000011869
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE 2026 DO AUXILIO MANGABEIRAS DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAL Nº 3.126 DE OUTUBRO DE 2015. LEI Nº 3.744 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 505/2026	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 400,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 400,00	Pago: R$ 400,00

332. Empenho 2026040002822	Data: 07/04/2026	Credor: MARCELA APOLINARIO LIMA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002822	Exercício: 2026
Data: 07/04/2026	Valor: R$ 400,00
Credor: 10690873433 - MARCELA APOLINARIO LIMA	
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000011869
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE 2026 DO AUXILIO MANGABEIRAS DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAL Nº 3.126 DE OUTUBRO DE 2015. LEI Nº 3.744 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 505/2026	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 400,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 400,00	Pago: R$ 400,00

333. Empenho 2026040002821	Data: 07/04/2026	Credor: ANA KARLA FERREIRA DA SILVA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002821		Exercício: 2026	
Data: 07/04/2026		Valor: R$ 400,00	
Credor: 13429563461 - ANA KARLA FERREIRA DA SILVA			
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE		Projeto/Atividade: 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000011869	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE 2026 DO AUXILIO MANGABEIRAS DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAL Nº 3.126 DE OUTUBRO DE 2015. LEI Nº 3.744 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 505/2026			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 400,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 400,00	Pago: R$ 400,00

334. Empenho 2026040002820	Data: 07/04/2026	Credor: JOSE LEONARDO ALMEIDA CAETANO	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002820		Exercício: 2026	
Data: 07/04/2026		Valor: R$ 400,00	
Credor: 14318983412 - JOSE LEONARDO ALMEIDA CAETANO			
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE		Projeto/Atividade: 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000011869	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE 2026 DO AUXILIO MANGABEIRAS DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAL Nº 3.126 DE OUTUBRO DE 2015. LEI Nº 3.744 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 505/2026			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 400,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 400,00	Pago: R$ 400,00

335. Empenho 2026040002819	Data: 07/04/2026	Credor: JOSE CAETANO	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002819	Exercício: 2026
Data: 07/04/2026	Valor: R$ 400,00
Credor: 03844029419 - JOSE CAETANO	
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000011869
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE 2026 DO AUXILIO MANGABEIRAS DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAL Nº 3.126 DE OUTUBRO DE 2015. LEI Nº 3.744 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 505/2026	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 400,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 400,00	Pago: R$ 400,00

336. Empenho 2026040002818	Data: 07/04/2026	Credor: JAQUELINE LIMA SILVA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002818	Exercício: 2026
Data: 07/04/2026	Valor: R$ 400,00
Credor: 13956238486 - JAQUELINE LIMA SILVA	
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000011869
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE 2026 DO AUXILIO MANGABEIRAS DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAL Nº 3.126 DE OUTUBRO DE 2015. LEI Nº 3.744 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 505/2026	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 400,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 400,00	Pago: R$ 400,00

337. Empenho 2026040002817	Data: 07/04/2026	Credor: GERLANE DAYARA DA CONCEIÇÃO SANTOS	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002817	Exercício: 2026
Data: 07/04/2026	Valor: R$ 400,00
Credor: 14181206424 - GERLANE DAYARA DA CONCEIÇÃO SANTOS	
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000011869
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE 2026 DO AUXILIO MANGABEIRAS DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAL Nº 3.126 DE OUTUBRO DE 2015. LEI Nº 3.744 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 505/2026	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 400,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 400,00	Pago: R$ 400,00

338. Empenho 2026040002816	Data: 07/04/2026	Credor: ANGELICA LIMA MATHIAS	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002816	Exercício: 2026
Data: 07/04/2026	Valor: R$ 400,00
Credor: 71057126438 - ANGELICA LIMA MATHIAS	
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000011869
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE 2026 DO AUXILIO MANGABEIRAS DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAL Nº 3.126 DE OUTUBRO DE 2015. LEI Nº 3.744 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 505/2026	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 400,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 400,00	Pago: R$ 400,00

339. Empenho 2026040002815	Data: 07/04/2026	Credor: ELISABETE RAMOS DE OLIVEIRA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002815		Exercício: 2026	
Data: 07/04/2026		Valor: R$ 400,00	
Credor: 06622057400 - ELISABETE RAMOS DE OLIVEIRA			
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE		Projeto/Atividade: 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000011869	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE 2026 DO AUXILIO MANGABEIRAS DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAL Nº 3.126 DE OUTUBRO DE 2015. LEI Nº 3.744 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 505/2026			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 400,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 400,00	Pago: R$ 400,00

340. Empenho 2026040002814	Data: 07/04/2026	Credor: CRISLAINE SANTOS DE LIMA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002814		Exercício: 2026	
Data: 07/04/2026		Valor: R$ 400,00	
Credor: 70616697481 - CRISLAINE SANTOS DE LIMA			
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE		Projeto/Atividade: 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000011869	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE 2026 DO AUXILIO MANGABEIRAS DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAL Nº 3.126 DE OUTUBRO DE 2015. LEI Nº 3.744 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 505/2026			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 400,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 400,00	Pago: R$ 400,00

341. Empenho 2026040002813	Data: 07/04/2026	Credor: MARIA HELENA DA SILVA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002813	Exercício: 2026
Data: 07/04/2026	Valor: R$ 400,00
Credor: 12046852400 - MARIA HELENA DA SILVA	
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000011869
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0

Histórico: REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE 2026 DO AUXILIO MANGABEIRAS DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAL Nº 3.126 DE OUTUBRO DE 2015. LEI Nº 3.744 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 505/2026

Fases da despesa

Empenhado: R$ 400,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 400,00	Pago: R$ 400,00

342. Empenho 2026040002812	Data: 07/04/2026	Credor: TACYANNE MARIA DA SILVA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002812	Exercício: 2026
Data: 07/04/2026	Valor: R$ 400,00
Credor: 71243781416 - TACYANNE MARIA DA SILVA	
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000011869
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0

Histórico: REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE 2026 DO AUXILIO MANGABEIRAS DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAL Nº 3.126 DE OUTUBRO DE 2015. LEI Nº 3.744 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 505/2026

Fases da despesa

Empenhado: R$ 400,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 400,00	Pago: R$ 400,00

343. Empenho 2026040002811	Data: 07/04/2026	Credor: RAFAELLA GONÇALVES DA SILVA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002811		Exercício: 2026	
Data: 07/04/2026		Valor: R$ 400,00	
Credor: 11803186410 - RAFAELLA GONÇALVES DA SILVA			
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE		Projeto/Atividade: 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000011869	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE 2026 DO AUXILIO MANGABEIRAS DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAL Nº 3.126 DE OUTUBRO DE 2015. LEI Nº 3.744 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 505/2026			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 400,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 400,00	Pago: R$ 400,00

344. Empenho 2026040002810	Data: 07/04/2026	Credor: MARIA JESSICA DE LIMA CARDOSO	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002810		Exercício: 2026	
Data: 07/04/2026		Valor: R$ 400,00	
Credor: 12743554436 - MARIA JESSICA DE LIMA CARDOSO			
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE		Projeto/Atividade: 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000011869	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE 2026 DO AUXILIO MANGABEIRAS DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAL Nº 3.126 DE OUTUBRO DE 2015. LEI Nº 3.744 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 505/2026			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 400,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 400,00	Pago: R$ 400,00

345. Empenho 2026040002809	Data: 07/04/2026	Credor: MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002809		Exercício: 2026	
Data: 07/04/2026		Valor: R$ 400,00	
Credor: 01627657460 - MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO			
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE		Projeto/Atividade: 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000011869	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE 2026 DO AUXILIO MANGABEIRAS DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAL Nº 3.126 DE OUTUBRO DE 2015. LEI Nº 3.744 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 505/2026			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 400,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 400,00	Pago: R$ 400,00

346. Empenho 2026040002808	Data: 07/04/2026	Credor: AGNALDO FERREIRA DE LIMA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002808		Exercício: 2026	
Data: 07/04/2026		Valor: R$ 400,00	
Credor: 98370146449 - AGNALDO FERREIRA DE LIMA			
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE		Projeto/Atividade: 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000011869	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE 2026 DO AUXILIO MANGABEIRAS DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAL Nº 3.126 DE OUTUBRO DE 2015. LEI Nº 3.744 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 505/2026			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 400,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 400,00	Pago: R$ 400,00

347. Empenho 2026040002807	Data: 07/04/2026	Credor: MARCIO FERNANDO ALMEIDA CAETANO	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002807	Exercício: 2026
Data: 07/04/2026	Valor: R$ 400,00
Credor: 10657963402 - MARCIO FERNANDO ALMEIDA CAETANO	
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000011869
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE 2026 DO AUXILIO MANGABEIRAS DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAL Nº 3.126 DE OUTUBRO DE 2015. LEI Nº 3.744 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 505/2026	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 400,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 400,00	Pago: R$ 400,00

348. Empenho 2026040002806	Data: 07/04/2026	Credor: JOSE AILTON ALMEIDA CAETANO	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002806	Exercício: 2026
Data: 07/04/2026	Valor: R$ 400,00
Credor: 09137216465 - JOSE AILTON ALMEIDA CAETANO	
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000011869
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE 2026 DO AUXILIO MANGABEIRAS DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAL Nº 3.126 DE OUTUBRO DE 2015. LEI Nº 3.744 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 505/2026	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 400,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 400,00	Pago: R$ 400,00

349. Empenho 2026040002805	Data: 07/04/2026	Credor: CICERA MARIA APOLINARIO	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002805	Exercício: 2026
Data: 07/04/2026	Valor: R$ 400,00
Credor: 07907862493 - CICERA MARIA APOLINARIO	
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000011869
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE 2026 DO AUXILIO MANGABEIRAS DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAL Nº 3.126 DE OUTUBRO DE 2015. LEI Nº 3.744 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 505/2026	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 400,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 400,00	Pago: R$ 400,00

350. Empenho 2026040002804	Data: 07/04/2026	Credor: DANIEL FELIX DA SILVA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002804	Exercício: 2026
Data: 07/04/2026	Valor: R$ 400,00
Credor: 72039451463 - DANIEL FELIX DA SILVA	
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000011869
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE 2026 DO AUXILIO MANGABEIRAS DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAL Nº 3.126 DE OUTUBRO DE 2015. LEI Nº 3.744 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 505/2026	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 400,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 400,00	Pago: R$ 400,00

351. Empenho 2026040002803	Data: 07/04/2026	Credor: CLAUDIO GOMES FARIAS	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002803	Exercício: 2026
Data: 07/04/2026	Valor: R$ 400,00
Credor: 08648495830 - CLAUDIO GOMES FARIAS	
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000011865
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE 2026 DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAL Nº 3.126 DE OUTUBRO DE 2015. LEI Nº 3.744 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 504/2026	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 400,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 400,00	Pago: R$ 400,00

352. Empenho 2026040002802	Data: 07/04/2026	Credor: MARIA SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002802	Exercício: 2026
Data: 07/04/2026	Valor: R$ 400,00
Credor: 07874048458 - MARIA SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS	
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000011865
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE 2026 DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAL Nº 3.126 DE OUTUBRO DE 2015. LEI Nº 3.744 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 504/2026	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 400,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 400,00	Pago: R$ 400,00

353. Empenho 2026040002801	Data: 07/04/2026	Credor: JOVEILDA COSTA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002801	Exercício: 2026
Data: 07/04/2026	Valor: R$ 400,00
Credor: 08537026409 - JOVEILDA COSTA	
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000011865
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE 2026 DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAL Nº 3.126 DE OUTUBRO DE 2015. LEI Nº 3.744 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 504/2026	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 400,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 400,00	Pago: R$ 400,00

354. Empenho 2026040002800	Data: 07/04/2026	Credor: CÍCERA FERREIRA DA SILVA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002800	Exercício: 2026
Data: 07/04/2026	Valor: R$ 400,00
Credor: 10342844440 - CÍCERA FERREIRA DA SILVA	
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000011865
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE 2026 DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAL Nº 3.126 DE OUTUBRO DE 2015. LEI Nº 3.744 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 504/2026	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 400,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 400,00	Pago: R$ 400,00

355. Empenho 2026040002799	Data: 07/04/2026	Credor: NATHIELLY SIMÃO DA SILVA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002799	Exercício: 2026
Data: 07/04/2026	Valor: R$ 400,00
Credor: 71619505460 - NATHIELLY SIMÃO DA SILVA	
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000011865
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE 2026 DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAL Nº 3.126 DE OUTUBRO DE 2015. LEI Nº 3.744 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 504/2026	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 400,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 400,00	Pago: R$ 400,00

356. Empenho 2026040002798	Data: 07/04/2026	Credor: NADJA ALVES DA ROCHA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002798	Exercício: 2026
Data: 07/04/2026	Valor: R$ 400,00
Credor: 36847679808 - NADJA ALVES DA ROCHA	
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000011865
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE 2026 DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAL Nº 3.126 DE OUTUBRO DE 2015. LEI Nº 3.744 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 504/2026	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 400,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 400,00	Pago: R$ 400,00

357. Empenho 2026040002797	Data: 07/04/2026	Credor: JOSELIA ABÍLIO DA SILVA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002797	Exercício: 2026
Data: 07/04/2026	Valor: R$ 400,00
Credor: 05451255458 - JOSELIA ABÍLIO DA SILVA	
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000011865
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE 2026 DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAL Nº 3.126 DE OUTUBRO DE 2015. LEI Nº 3.744 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 504/2026	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 400,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 400,00	Pago: R$ 400,00

358. Empenho 2026040002796	Data: 07/04/2026	Credor: ANA PAULA DA SILVA MALTA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002796	Exercício: 2026
Data: 07/04/2026	Valor: R$ 400,00
Credor: 00835550486 - ANA PAULA DA SILVA MALTA	
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000011865
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE 2026 DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAL Nº 3.126 DE OUTUBRO DE 2015. LEI Nº 3.744 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 504/2026	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 400,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 400,00	Pago: R$ 400,00

359. Empenho 2026040002795	Data: 07/04/2026	Credor: MARIA JÉSSICA DA SILVA BARROS	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002795	Exercício: 2026
Data: 07/04/2026	Valor: R$ 400,00
Credor: 10602991439 - MARIA JÉSSICA DA SILVA BARROS	
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000011865
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE 2026 DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAL Nº 3.126 DE OUTUBRO DE 2015. LEI Nº 3.744 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 504/2026	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 400,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 400,00	Pago: R$ 400,00

360. Empenho 2026040002794	Data: 07/04/2026	Credor: DARLING GLAYCE DA SILVA FERREIRA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002794	Exercício: 2026
Data: 07/04/2026	Valor: R$ 400,00
Credor: 10886568463 - DARLING GLAYCE DA SILVA FERREIRA	
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000011865
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE 2026 DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAL Nº 3.126 DE OUTUBRO DE 2015. LEI Nº 3.744 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 504/2026	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 400,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 400,00	Pago: R$ 400,00

361. Empenho 2026040002793	Data: 07/04/2026	Credor: EDICLEIA ANDRE LAURIANO D ENEIA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002793		Exercício: 2026	
Data: 07/04/2026		Valor: R$ 400,00	
Credor: 08182088488 - EDICLEIA ANDRE LAURIANO D ENEIA			
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE		Projeto/Atividade: 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000011865	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE 2026 DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAL Nº 3.126 DE OUTUBRO DE 2015. LEI Nº 3.744 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 504/2026			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 400,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 400,00	Pago: R$ 400,00

362. Empenho 2026040002792	Data: 07/04/2026	Credor: EDNA JOVILIANO DE HOLANDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002792		Exercício: 2026	
Data: 07/04/2026		Valor: R$ 400,00	
Credor: 07563924469 - EDNA JOVILIANO DE HOLANDA			
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE		Projeto/Atividade: 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000011865	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE 2026 DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAL Nº 3.126 DE OUTUBRO DE 2015. LEI Nº 3.744 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 504/2026			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 400,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 400,00	Pago: R$ 400,00

363. Empenho 2026040002791	Data: 07/04/2026	Credor: BÁRBARA SILVA SANTOS	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002791	Exercício: 2026
Data: 07/04/2026	Valor: R$ 400,00
Credor: 13943930408 - BÁRBARA SILVA SANTOS	
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000011865
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0

Histórico: REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE 2026 DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAL Nº 3.126 DE OUTUBRO DE 2015. LEI Nº 3.744 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 504/2026

Fases da despesa

Empenhado: R$ 400,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 400,00	Pago: R$ 400,00

364. Empenho 2026040002790	Data: 07/04/2026	Credor: CINTIA FERREIRA ALVES	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002790	Exercício: 2026
Data: 07/04/2026	Valor: R$ 400,00
Credor: 71450492444 - CINTIA FERREIRA ALVES	
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000011865
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0

Histórico: REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE 2026 DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAL Nº 3.126 DE OUTUBRO DE 2015. LEI Nº 3.744 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 504/2026

Fases da despesa

Empenhado: R$ 400,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 400,00	Pago: R$ 400,00

365. Empenho 2026040002789	Data: 07/04/2026	Credor: CÍCERA CORREIA DOS SANTOS	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002789	Exercício: 2026
Data: 07/04/2026	Valor: R$ 400,00
Credor: 70732533473 - CÍCERA CORREIA DOS SANTOS	
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000011865
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0

Histórico: REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE 2026 DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAL Nº 3.126 DE OUTUBRO DE 2015. LEI Nº 3.744 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 504/2026

Fases da despesa

Empenhado: R$ 400,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 400,00	Pago: R$ 400,00

366. Empenho 2026040002788	Data: 07/04/2026	Credor: WILLAMES ALVES DA SILVA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002788	Exercício: 2026
Data: 07/04/2026	Valor: R$ 400,00
Credor: 70159817420 - WILLAMES ALVES DA SILVA	
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000011865
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0

Histórico: REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE 2026 DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAL Nº 3.126 DE OUTUBRO DE 2015. LEI Nº 3.744 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 504/2026

Fases da despesa

Empenhado: R$ 400,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 400,00	Pago: R$ 400,00

367. Empenho 2026040002787	Data: 07/04/2026	Credor: IZABEL CRISTINA BOMFIM SILVA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002787	Exercício: 2026
Data: 07/04/2026	Valor: R$ 400,00
Credor: 84291303491 - IZABEL CRISTINA BOMFIM SILVA	
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000011865
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE 2026 DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAL Nº 3.126 DE OUTUBRO DE 2015. LEI Nº 3.744 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 504/2026	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 400,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 400,00	Pago: R$ 400,00

368. Empenho 2026040002786	Data: 07/04/2026	Credor: KARLA ANDREIA DE OLIVEIRA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002786	Exercício: 2026
Data: 07/04/2026	Valor: R$ 400,00
Credor: 08779117465 - KARLA ANDREIA DE OLIVEIRA	
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000011865
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE 2026 DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAL Nº 3.126 DE OUTUBRO DE 2015. LEI Nº 3.744 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 504/2026	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 400,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 400,00	Pago: R$ 400,00

369. Empenho 2026040002785	Data: 07/04/2026	Credor: CICRA MARIA DA SILVA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002785	Exercício: 2026
Data: 07/04/2026	Valor: R$ 400,00
Credor: 26119558837 - CICRA MARIA DA SILVA	
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000011865
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE 2026 DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAL Nº 3.126 DE OUTUBRO DE 2015. LEI Nº 3.744 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 504/2026	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 400,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 400,00	Pago: R$ 400,00

370. Empenho 2026040002784	Data: 07/04/2026	Credor: ADNA DANIELLY DA SILVA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002784	Exercício: 2026
Data: 07/04/2026	Valor: R$ 400,00
Credor: 11104175436 - ADNA DANIELLY DA SILVA	
Despesa: 33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000011865
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE 2026 DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAL Nº 3.126 DE OUTUBRO DE 2015. LEI Nº 3.744 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 504/2026	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 400,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 400,00	Pago: R$ 400,00

371. Empenho 2026040002783	Data: 07/04/2026	Credor: O COMILÃO LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002783	Exercício: 2026
Data: 07/04/2026	Valor: R$ 2.873,00
Credor: 32843540000123 - O COMILÃO LTDA	
Despesa: 33903007000000000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	

Classificação orçamentária

Órgão: 20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	Unidade orçamentária: 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Função: 26 - TRANSPORTE	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO	Projeto/Atividade: 2090 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

Detalhes de gestão

Recurso: 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito	Número do processo: 000000000000049
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0

Histórico: CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE DE 2(DOIS) L AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SUPERINTENDÊNCIA , NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES EM TURNOS ESPECIAIS DE TRABALHO ,INERENTES AS AÇÕES DE EXTREMA RELEVÂNCIA PARA O TRÂNSITO DO MUNICÍPIO COMO UM TODO E NAS CAMPANHAS EDUCATIVA DE TRÂNSITO, ALÉM DAS PALESTRAS NAS ESCOLAS E EMPRESAS PARTICULARES.

Fases da despesa

Empenhado: R$ 2.873,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

372. Empenho 2026040002782	Data: 07/04/2026	Credor: 59.088.266 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA GO..	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002782	Exercício: 2026
Data: 07/04/2026	Valor: R$ 21.748,40
Credor: 59088266000180 - 59.088.266 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA GOMES CAVALCANTE	
Despesa: 33903941000000000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	

Classificação orçamentária

Órgão: 20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	Unidade orçamentária: 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Função: 26 - TRANSPORTE	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO	Projeto/Atividade: 2090 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

Detalhes de gestão

Recurso: 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito	Número do processo: 000000000000049
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0

Histórico: CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, SANDUICHES AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SUPERINTENDÊNCIA , NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES EM TURNOS ESPECIAIS DE TRABALHO ,INERENTES AS AÇÕES DE EXTREMA RELEVÂNCIA PARA O TRÂNSITO DO MUNICÍPIO COMO UM TODO E NAS CAMPANHAS EDUCATIVA DE TRÂNSITO, ALÉM DAS PALESTRAS NAS ESCOLAS E EMPRESAS PARTICULARES.

Fases da despesa

Empenhado: R$ 21.748,40	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

373. Empenho 2026040002781	Data: 07/04/2026	Credor: LIDIANE DOS SANTOS PAES BARRETO	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002781		Exercício: 2026	
Data: 07/04/2026		Valor: R$ 3.000,00	
Credor: 04334144489 - LIDIANE DOS SANTOS PAES BARRETO			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		Unidade orçamentária: 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL		Projeto/Atividade: 2126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150110000 - Outros Recursos não vinculados		Número do processo: 000000000010311	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL - OFÍCIO Nº 196/2026 - SMDETUR-SG/SMFAZ.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 3.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 3.000,00	Pago: R$ 3.000,00

374. Empenho 2026040002780	Data: 07/04/2026	Credor: SEVERINO JOSE DA SILVA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002780		Exercício: 2026	
Data: 07/04/2026		Valor: R$ 1.466.417,65	
Credor: 02633000487 - SEVERINO JOSE DA SILVA			
Despesa: 44909301000000000 - INDENIZAÇÃO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		Unidade orçamentária: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Função: 15 - URBANISMO		Subfunção: 695 - TURISMO	
Programa: 1014 - PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE		Projeto/Atividade: 1027 - INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NA BACIA DO PIAUÍ	
Detalhes de gestão			
Recurso: 270810000 - EXERCÍCIO ANTERIOR - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		Número do processo: 000000000028324	
Tipo: GLOBAL		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DIRETA DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ESTUDANTE JOSÉ DE OLIVEIRA LEITE, S/N, BAIRRO SÃO LUIZ, ARAPIRACA/AL, PARA REALIZAÇÃO DA OBRA DE PROTEÇÃO DAS MARGENS DO RIACHO PIAUÍ (LOTE II) - PROCESSO JUDICIAL Nº 0000845-80.2007.8.02.0058 - OFÍCIO Nº 712/2026/SEMINFRA/SMFAZ.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 1.466.417,65	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 586.567,06	Pago: R$ 586.567,06

375. Empenho 2026040002779	Data: 07/04/2026	Credor: SEVERINO JOSE DA SILVA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002779	Exercício: 2026
Data: 07/04/2026	Valor: R$ 287.000,00
Credor: 02633000487 - SEVERINO JOSE DA SILVA	
Despesa: 44909301000000000 - INDENIZAÇÃO	

Classificação orçamentária

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Unidade orçamentária: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função: 15 - URBANISMO	Subfunção: 695 - TURISMO
Programa: 1014 - PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	Projeto/Atividade: 1027 - INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NA BACIA DO PIAUÍ

Detalhes de gestão

Recurso: 270810000 - EXERCÍCIO ANTERIOR - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	Número do processo: 000000000021876
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0

Histórico: VALOR REFERENTE À INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DIRETA DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, S/N, BAIRRO OURO PRETO, ARAPIRACA/AL, PARA REALIZAÇÃO DA OBRA DE PROTEÇÃO DAS MARGENS DO RIACHO PIAUÍ (LOTE II) - PROCESSO JUDICIAL Nº 0000845-80.2007.8.02.0058 - OFÍCIO Nº 713/2026/SEMINFRA/SMFAZ.

Fases da despesa

Empenhado: R$ 287.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 114.800,00	Pago: R$ 114.800,00

376. Empenho 2026040002778	Data: 07/04/2026	Credor: LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRET	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002778	Exercício: 2026
Data: 07/04/2026	Valor: R$ 29.700,00
Credor: 35785276000107 - LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	
Despesa: 44905242000000000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	

Classificação orçamentária

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	Unidade orçamentária: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000009847
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0

Histórico: VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO (MESAS DE ESCRITÓRIO), DECORRENTE DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2026, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2025, DO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA/AL ? OFÍCIO Nº 553/2026 ? CGL.

Fases da despesa

Empenhado: R$ 29.700,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

377. Empenho 2026040002760	Data: 07/04/2026	Credor: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE D	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002760	Exercício: 2026
Data: 07/04/2026	Valor: R$ 5.173,77
Credor: 33683111000107 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	
Despesa: 33903957000000000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade orçamentária: 0027 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 1012 - INTEGRIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE RISCOS E TRANSPARÊNCIA	Projeto/Atividade: 2036 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000034709
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0
Histórico: EMPENHO ANULADO TENDO EM VISTA QUE A NOTA DE RESERVA FOI REALIZADA NO ÓRGÃO INCORRETO.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 5.173,77	Anulado: R$ 5.173,77	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

378. Empenho 2026010000829	Data: 07/04/2026	Credor: EDUARDO ANGELINO DOS SANTOS	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026010000829	Exercício: 2026
Data: 07/04/2026	Valor: R$ 0,30
Credor: 10832330418 - EDUARDO ANGELINO DOS SANTOS	
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2096 - AMPLIAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS	Número do processo: 000000000001603
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, VISTO QUE O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 4.000,00	Anulado: R$ 0,30	Liquidado: R$ 3.999,70	Pago: R$ 3.999,70

379. Empenho 2026010000818	Data: 07/04/2026	Credor: SILVANIA CAMILO SOARES DA SILVA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026010000818		Exercício: 2026	
Data: 07/04/2026		Valor: R$ 9,41	
Credor: 02135168459 - SILVANIA CAMILO SOARES DA SILVA			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA	
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS		Projeto/Atividade: 2096 - AMPLIAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS		Número do processo: 000000000001653	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, VISTO QUE O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 5.000,00	Anulado: R$ 9,41	Liquidado: R$ 4.990,59	Pago: R$ 4.990,59

380. Empenho 2026010000792	Data: 07/04/2026	Credor: RUAN VICTOR ALVES DA SILVA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026010000792		Exercício: 2026	
Data: 07/04/2026		Valor: R$ 0,01	
Credor: 12335158457 - RUAN VICTOR ALVES DA SILVA			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA	
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS		Projeto/Atividade: 2096 - AMPLIAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS		Número do processo: 000000000001644	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, VISTO QUE O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 4.000,00	Anulado: R$ 0,01	Liquidado: R$ 3.999,99	Pago: R$ 3.999,99

381. Empenho 2026010000781	Data: 07/04/2026	Credor: LEILA CRISTINA DOS SANTOS	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026010000781		Exercício: 2026	
Data: 07/04/2026		Valor: R$ 0,03	
Credor: 92638082449 - LEILA CRISTINA DOS SANTOS			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA	
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS		Projeto/Atividade: 2096 - AMPLIAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS		Número do processo: 000000000001609	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, VISTO QUE O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 5.000,00	Anulado: R$ 0,03	Liquidado: R$ 4.999,97	Pago: R$ 4.999,97

382. Empenho 2026010000779	Data: 07/04/2026	Credor: THAYNARA VALERIA SILVA SANTOS	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026010000779		Exercício: 2026	
Data: 07/04/2026		Valor: R$ 562,33	
Credor: 09578446462 - THAYNARA VALERIA SILVA SANTOS			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA	
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS		Projeto/Atividade: 2096 - AMPLIAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS		Número do processo: 000000000001606	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, VISTO QUE O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 6.000,00	Anulado: R$ 562,33	Liquidado: R$ 5.437,67	Pago: R$ 5.437,67

383. Empenho 2026010000775	Data: 07/04/2026	Credor: ANDRESSA DOS SANTOS ALMEIDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026010000775		Exercício: 2026	
Data: 07/04/2026		Valor: R$ 800,00	
Credor: 11604926465 - ANDRESSA DOS SANTOS ALMEIDA			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA	
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS		Projeto/Atividade: 2096 - AMPLIAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS		Número do processo: 000000000001586	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, VISTO QUE O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 5.000,00	Anulado: R$ 800,00	Liquidado: R$ 4.200,00	Pago: R$ 4.200,00

384. Empenho 2026010000772	Data: 07/04/2026	Credor: ANA MARIA LOPES DA SILVA SANTOS	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026010000772		Exercício: 2026	
Data: 07/04/2026		Valor: R$ 649,45	
Credor: 70138133468 - ANA MARIA LOPES DA SILVA SANTOS			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA	
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS		Projeto/Atividade: 2096 - AMPLIAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS		Número do processo: 000000000001578	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, VISTO QUE O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 4.000,00	Anulado: R$ 649,45	Liquidado: R$ 3.350,55	Pago: R$ 3.350,55

385. Empenho 2026010000767	Data: 07/04/2026	Credor: CYNTHIA WANESSA TAVARES R DE CARVALH(	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026010000767	Exercício: 2026
Data: 07/04/2026	Valor: R$ 0,16
Credor: 06766915447 - CYNTHIA WANESSA TAVARES R DE CARVALHO	
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2096 - AMPLIAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS	Número do processo: 000000000001564
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, VISTO QUE O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 5.000,00	Anulado: R$ 0,16	Liquidado: R$ 4.999,84	Pago: R$ 4.999,84

386. Empenho 2026010000766	Data: 07/04/2026	Credor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026010000766	Exercício: 2026
Data: 07/04/2026	Valor: R$ 0,32
Credor: 05367031404 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA	
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2096 - AMPLIAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS	Número do processo: 000000000001555
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, VISTO QUE O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 8.000,00	Anulado: R$ 0,32	Liquidado: R$ 7.999,68	Pago: R$ 7.999,68

387. Empenho 2026010000763	Data: 07/04/2026	Credor: PETRA RANI AZEVEDO FRANÇA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026010000763	Exercício: 2026		
Data: 07/04/2026	Valor: R$ 40,30		
Credor: 05235604431 - PETRA RANI AZEVEDO FRANÇA			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2096 - AMPLIAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS	Número do processo: 000000000001549		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, VISTO QUE O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 5.000,00	Anulado: R$ 40,30	Liquidado: R$ 4.959,70	Pago: R$ 4.959,70

388. Empenho 2026010000753	Data: 07/04/2026	Credor: EDUARDO JORGE TORRES DA SILVA SANTANA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026010000753	Exercício: 2026		
Data: 07/04/2026	Valor: R$ 4,55		
Credor: 66216877453 - EDUARDO JORGE TORRES DA SILVA SANTANA			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 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		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS	Número do processo: 000000000001704		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, VISTO QUE O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 8.000,00	Anulado: R$ 4,55	Liquidado: R$ 7.995,45	Pago: R$ 7.995,45

389. Empenho 2026010000751	Data: 07/04/2026	Credor: THAYSA KARLLA MENEZES PEPEU	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026010000751		Exercício: 2026	
Data: 07/04/2026		Valor: R$ 1,87	
Credor: 05504080452 - THAYSA KARLLA MENEZES PEPEU			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS		Projeto/Atividade: 1020 - PROMOVER, AMPLIAR E INTEGRAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS		Número do processo: 000000000001686	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, VISTO QUE O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 3.000,00	Anulado: R$ 1,87	Liquidado: R$ 2.998,13	Pago: R$ 2.998,13

390. Empenho 2026010000739	Data: 07/04/2026	Credor: IVANICE MARIA DE LIMA SANTOS	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026010000739		Exercício: 2026	
Data: 07/04/2026		Valor: R$ 3,06	
Credor: 09581857435 - IVANICE MARIA DE LIMA SANTOS			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS		Projeto/Atividade: 2100 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS) REDE MATERNO - INFANTIL - REDE ALYNE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS		Número do processo: 000000000001671	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, VISTO QUE O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 5.000,00	Anulado: R$ 3,06	Liquidado: R$ 4.996,94	Pago: R$ 4.996,94

391. Empenho 2026010000738	Data: 07/04/2026	Credor: LUIZ RICARDO VIEIRA LIMA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026010000738		Exercício: 2026	
Data: 07/04/2026		Valor: R$ 0,84	
Credor: 30430259468 - LUIZ RICARDO VIEIRA LIMA			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS		Projeto/Atividade: 1020 - PROMOVER, AMPLIAR E INTEGRAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS		Número do processo: 000000000001661	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, VISTO QUE O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 4.000,00	Anulado: R$ 0,84	Liquidado: R$ 3.999,16	Pago: R$ 3.999,16

392. Empenho 2026010000736	Data: 07/04/2026	Credor: IANNY SHEYSE COSTA VALDEVINO	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026010000736		Exercício: 2026	
Data: 07/04/2026		Valor: R$ 40,80	
Credor: 06758219402 - IANNY SHEYSE COSTA VALDEVINO			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS		Projeto/Atividade: 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS		Número do processo: 000000000001647	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, VISTO QUE O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 5.000,00	Anulado: R$ 40,80	Liquidado: R$ 4.959,20	Pago: R$ 4.959,20

393. Empenho 2026010000734	Data: 07/04/2026	Credor: JOELMA ALVES DA SILVA ARAÚJO	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026010000734		Exercício: 2026	
Data: 07/04/2026		Valor: R$ 9,00	
Credor: 51445735334 - JOELMA ALVES DA SILVA ARAÚJO			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS		Projeto/Atividade: 1020 - PROMOVER, AMPLIAR E INTEGRAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS		Número do processo: 000000000001645	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, VISTO QUE O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 3.000,00	Anulado: R$ 9,00	Liquidado: R$ 2.991,00	Pago: R$ 2.991,00

394. Empenho 2026010000724	Data: 07/04/2026	Credor: MABELLY THERESA CANUTO FERRO	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026010000724		Exercício: 2026	
Data: 07/04/2026		Valor: R$ 50,00	
Credor: 01335916466 - MABELLY THERESA CANUTO FERRO			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA	
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS		Projeto/Atividade: 2097 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS) REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS		Número do processo: 000000000016005	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, VISTO QUE O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 4.000,00	Anulado: R$ 50,00	Liquidado: R$ 3.950,00	Pago: R$ 3.950,00

395. Empenho 2026010000587	Data: 07/04/2026	Credor: AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026010000587		Exercício: 2026	
Data: 07/04/2026		Valor: R$ 10.000,00	
Credor: 05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP			
Despesa: 33903980000000000 - HOSPEDAGENS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS		Projeto/Atividade: 2108 - FORTALECER OS PROCESSOS DE TRABALHO NO SUS E PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA SAÚDE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS		Número do processo: 000000000026158	
Tipo: GLOBAL		Exercício restos: 0	
Histórico: ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO, OFICIO SMS/SMFAZ Nº 2233/2026			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 10.000,00	Anulado: R$ 10.000,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

396. Empenho 2026040002777	Data: 06/04/2026	Credor: ASSOCIACAO MUSICAL DIVINA HARMONIA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002777		Exercício: 2026	
Data: 06/04/2026		Valor: R$ 276.000,00	
Credor: 58942745000150 - ASSOCIACAO MUSICAL DIVINA HARMONIA			
Despesa: 33504199000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 - EDUCAÇÃO		Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa: 1018 - EDUCAR		Projeto/Atividade: 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE		Número do processo: 000000000006924	
Tipo: GLOBAL		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE À CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO MUSICAL DIVINA HARMONIA, COM A FINALIDADE DE FORMAÇÃO NA ÁREA MUSICAL, POR MEIO DE OFERTAS DE AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 276.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 27.600,00	Pago: R$ 27.600,00

397. Empenho 2026040002776	Data: 06/04/2026	Credor: IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002776	Exercício: 2026
Data: 06/04/2026	Valor: R$ 9.930,00
Credor: 01242690000158 - IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	
Despesa: 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2104 - INTEGRAR AS AÇOES E SERVIÇOS SE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE (RAS) - REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIA

Detalhes de gestão

Recurso: 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE	Número do processo: 000000000004686
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DA CONTRATADA/CREDENCIADA PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, M´QUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, SOB DEMANDA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO/ORDEM D FORNECIMENTO EMITIDA E AUTORIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO, ESTIMATIVA É PARA SER UTILIZADA NO EXERCÍCIO 2026 A PARTIR DE 17 DE MARÇO 2026.TIPO COMBUSTÍVEL: (DIESEL S10).OFICIO SMGP/SMFAZ Nº 399/2026

Fases da despesa

Empenhado: R$ 9.930,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 551,20	Pago: R$ 551,20

398. Empenho 2026040002775	Data: 06/04/2026	Credor: IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002775	Exercício: 2026
Data: 06/04/2026	Valor: R$ 2.979,00
Credor: 01242690000158 - IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	
Despesa: 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2101 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA (RAS) REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS	Número do processo: 000000000004686
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DA CONTRATADA/CREDENCIADA PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, M´QUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, SOB DEMANDA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO/ORDEM D FORNECIMENTO EMITIDA E AUTORIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO, ESTIMATIVA É PARA SER UTILIZADA NO EXERCÍCIO 2026 A PARTIR DE 17 DE MARÇO 2026.TIPO COMBUSTÍVEL: (DIESEL S10).OFICIO SMGP/SMFAZ Nº 399/2026

Fases da despesa			
Empenhado: R$ 2.979,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

399. Empenho 2026040002774	Data: 06/04/2026	Credor: IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	2026

Dados principais	
Nº Empenho: 2026040002774	Exercício: 2026
Data: 06/04/2026	Valor: R$ 29.790,00
Credor: 01242690000158 - IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	
Despesa: 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
Classificação orçamentária	
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2112 - QUALIFICAR, OTIMIZAR E MANTER A GESTÃO DOS PROCESSOS DE FORMA EFICIENTE
Detalhes de gestão	
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS	Número do processo: 000000000004686
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DA CONTRATADA/CREDENCIADA PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, M´QUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, SOB DEMANDA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO/ORDEM D FORNECIMENTO EMITIDA E AUTORIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO, ESTIMATIVA É PARA SER UTILIZADA NO EXERCÍCIO 2026 A PARTIR DE 17 DE MARÇO 2026.TIPO COMBUSTÍVEL: (DIESEL S10).OFICIO SMGP/SMFAZ Nº 399/2026	

Fases da despesa			
Empenhado: R$ 29.790,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 6.455,93	Pago: R$ 6.455,93

400. Empenho 2026040002773	Data: 06/04/2026	Credor: IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	2026

Dados principais	
Nº Empenho: 2026040002773	Exercício: 2026
Data: 06/04/2026	Valor: R$ 11.916,00
Credor: 01242690000158 - IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	
Despesa: 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
Classificação orçamentária	
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 1020 - PROMOVER, AMPLIAR E INTEGRAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Detalhes de gestão	
Recurso: 160010004 - RESCURSOS FEDERAL SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? VIG. SAÚDE	Número do processo: 000000000004686
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DA CONTRATADA/CREDENCIADA PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, M´QUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, SOB DEMANDA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO/ORDEM D FORNECIMENTO EMITIDA E AUTORIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO, ESTIMATIVA É PARA SER UTILIZADA NO EXERCÍCIO 2026 A PARTIR DE 17 DE MARÇO 2026.TIPO COMBUSTÍVEL: (DIESEL S10).OFICIO SMGP/SMFAZ Nº 399/2026			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 11.916,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 1.860,30	Pago: R$ 1.860,30

401. Empenho 2026040002772	**Data: 06/04/2026**	**Credor: IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA**	**2026**
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002772		Exercício: 2026	
Data: 06/04/2026		Valor: R$ 29.790,00	
Credor: 01242690000158 - IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA			
Despesa: 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS		Projeto/Atividade: 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS		Número do processo: 000000000004686	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DA CONTRATADA/CREDENCIADA PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, M´QUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, SOB DEMANDA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO/ORDEM D FORNECIMENTO EMITIDA E AUTORIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO, ESTIMATIVA É PARA SER UTILIZADA NO EXERCÍCIO 2026 A PARTIR DE 17 DE MARÇO 2026.TIPO COMBUSTÍVEL: (DIESEL).OFICIO SMGP/SMFAZ Nº 399/2026			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 29.790,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 1.619,15	Pago: R$ 1.619,15

402. Empenho 2026040002771	Data: 06/04/2026	Credor: IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002771	Exercício: 2026
Data: 06/04/2026	Valor: R$ 39.720,00
Credor: 01242690000158 - IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	
Despesa: 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2105 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE (RAS) - DOENÇAS CRÔNICAS

Detalhes de gestão

Recurso: 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE	Número do processo: 000000000004686
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DA CONTRATADA/CREDENCIADA PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, M´QUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, SOB DEMANDA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO/ORDEM D FORNECIMENTO EMITIDA E AUTORIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO, ESTIMATIVA É PARA SER UTILIZADA NO EXERCÍCIO 2026 A PARTIR DE 17 DE MARÇO 2026.TIPO COMBUSTÍVEL: (DIESEL S10).OFICIO SMGP/SMFAZ Nº 399/2026

Fases da despesa

Empenhado: R$ 39.720,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 5.952,96	Pago: R$ 5.952,96

403. Empenho 2026040002770	Data: 06/04/2026	Credor: IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002770	Exercício: 2026
Data: 06/04/2026	Valor: R$ 69.510,00
Credor: 01242690000158 - IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA	
Despesa: 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 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

Detalhes de gestão

Recurso: 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE	Número do processo: 000000000004686
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DA CONTRATADA/CREDENCIADA PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, M´QUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, SOB DEMANDA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO/ORDEM D FORNECIMENTO EMITIDA E AUTORIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO, ESTIMATIVA É PARA SER UTILIZADA NO EXERCÍCIO 2026 A PARTIR DE 17 DE MARÇO 2026.TIPO COMBUSTÍVEL: (DIESEL S10).OFICIO SMGP/SMFAZ Nº 399/2026			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 69.510,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 5.939,18	Pago: R$ 5.939,18

404. Empenho 2026040002769	**Data: 06/04/2026**	**Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS A**	**2026**
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002769	Exercício: 2026		
Data: 06/04/2026	Valor: R$ 5.958,00		
Credor: 21909741000160 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS ARAPIRACAS LTDA			
Despesa: 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2104 - INTEGRAR AS AÇOES E SERVIÇOS SE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE (RAS) - REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIA		
Detalhes de gestão			
Recurso: 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE	Número do processo: 000000000004686		
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0		
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DA CONTRATADA/CREDENCIADA PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, M´QUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, SOB DEMANDA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO/ORDEM D FORNECIMENTO EMITIDA E AUTORIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO, ESTIMATIVA É PARA SER UTILIZADA NO EXERCÍCIO 2026 A PARTIR DE 17 DE MARÇO 2026.TIPO COMBUSTÍVEL: (DIESEL).OFICIO SMGP/SMFAZ Nº 400/2026			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 5.958,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

405. Empenho 2026040002768	Data: 06/04/2026	Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS A	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002768	Exercício: 2026
Data: 06/04/2026	Valor: R$ 1.986,00
Credor: 21909741000160 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS ARAPIRACAS LTDA	
Despesa: 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2101 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA (RAS) REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS	Número do processo: 000000000004686
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DA CONTRATADA/CREDENCIADA PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, M´QUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, SOB DEMANDA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO/ORDEM D FORNECIMENTO EMITIDA E AUTORIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO, ESTIMATIVA É PARA SER UTILIZADA NO EXERCÍCIO 2026 A PARTIR DE 17 DE MARÇO 2026.TIPO COMBUSTÍVEL: (DIESEL).OFICIO SMGP/SMFAZ Nº 400/2026

Fases da despesa

Empenhado: R$ 1.986,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

406. Empenho 2026040002767	Data: 06/04/2026	Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS A	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002767	Exercício: 2026
Data: 06/04/2026	Valor: R$ 14.895,00
Credor: 21909741000160 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS ARAPIRACAS LTDA	
Despesa: 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS	Número do processo: 000000000004686
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0

Histórico: ALOR CORRESPONDENTE CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DA CONTRATADA/CREDENCIADA PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, M´QUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, SOB DEMANDA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO/ORDEM D FORNECIMENTO EMITIDA E AUTORIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO, ESTIMATIVA É PARA SER UTILIZADA NO EXERCÍCIO 2026 A PARTIR DE 17 DE MARÇO 2026.TIPO COMBUSTÍVEL: (DIESEL S10).OFICIO SMGP/SMFAZ Nº 400/2026

Fases da despesa

Empenhado: R$ 14.895,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 4.960,80	Pago: R$ 4.960,80

407. Empenho 2026040002766	Data: 06/04/2026	Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS A	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002766		Exercício: 2026	
Data: 06/04/2026		Valor: R$ 3.972,00	
Credor: 21909741000160 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS ARAPIRACAS LTDA			
Despesa: 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS		Projeto/Atividade: 1020 - PROMOVER, AMPLIAR E INTEGRAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 160010004 - RESCURSOS FEDERAL SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? VIG. SAÚDE		Número do processo: 000000000004686	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DA CONTRATADA/CREDENCIADA PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, M´QUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, SOB DEMANDA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO/ORDEM D FORNECIMENTO EMITIDA E AUTORIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO, ESTIMATIVA É PARA SER UTILIZADA NO EXERCÍCIO 2026 A PARTIR DE 17 DE MARÇO 2026.TIPO COMBUSTÍVEL: (DIESEL).OFICIO SMGP/SMFAZ Nº 400/2026			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 3.972,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

408. Empenho 2026040002765	Data: 06/04/2026	Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS A	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002765		Exercício: 2026	
Data: 06/04/2026		Valor: R$ 11.916,00	
Credor: 21909741000160 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS ARAPIRACAS LTDA			
Despesa: 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS		Projeto/Atividade: 2105 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE (RAS) - DOENÇAS CRÔNICAS	
Detalhes de gestão			
Recurso: 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE		Número do processo: 000000000004686	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DA CONTRATADA/CREDENCIADA PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, M´QUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, SOB DEMANDA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO/ORDEM D FORNECIMENTO EMITIDA E AUTORIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO, ESTIMATIVA É PARA SER UTILIZADA NO EXERCÍCIO 2026 A PARTIR DE 17 DE MARÇO 2026.TIPO COMBUSTÍVEL: (DIESEL).OFICIO SMGP/SMFAZ Nº 400/2026			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 11.916,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

409. Empenho 2026040002764	**Data: 06/04/2026**	**Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS A**	**2026**
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002764		Exercício: 2026	
Data: 06/04/2026		Valor: R$ 29.790,00	
Credor: 21909741000160 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS ARAPIRACAS LTDA			
Despesa: 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 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	
Detalhes de gestão			
Recurso: 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE		Número do processo: 000000000004686	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DA CONTRATADA/CREDENCIADA PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, M´QUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, SOB DEMANDA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO/ORDEM D FORNECIMENTO EMITIDA E AUTORIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO, ESTIMATIVA É PARA SER UTILIZADA NO EXERCÍCIO 2026 A PARTIR DE 17 DE MARÇO 2026.TIPO COMBUSTÍVEL: (DIESEL).OFICIO SMGP/SMFAZ Nº 400/2026			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 29.790,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 764,79	Pago: R$ 764,79

410. Empenho 2026040002763	Data: 06/04/2026	Credor: GNG CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002763	Exercício: 2026		
Data: 06/04/2026	Valor: R$ 2.000.000,00		
Credor: 03956769000176 - GNG CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA			
Despesa: 44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 1040 - INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL - OBRAS E AMPLIAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Detalhes de gestão			
Recurso: 170010021 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	Número do processo: 000000000019975		
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0		
Histórico: REFERENTE A OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO BOA VISTA.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 2.000.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

411. Empenho 2026040002762	Data: 06/04/2026	Credor: GNG CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002762	Exercício: 2026		
Data: 06/04/2026	Valor: R$ 20.000,00		
Credor: 03956769000176 - GNG CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA			
Despesa: 44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 1040 - INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL - OBRAS E AMPLIAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Detalhes de gestão			
Recurso: 215001000 - Recursos não vinculados de impostos ? Contrapartida de Convênios	Número do processo: 000000000019975		
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0		
Histórico: REFERENTE A OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO BOA VISTA.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 20.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

412. Empenho 2026040002761	Data: 06/04/2026	Credor: KETSIA MONALISA ALVES MOREIRA 054316984	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002761	Exercício: 2026
Data: 06/04/2026	Valor: R$ 35.000,00
Credor: 20488364000170 - KETSIA MONALISA ALVES MOREIRA 05431698478	
Despesa: 33903918000000000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	

Classificação orçamentária

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE	Unidade orçamentária: 0011 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Função: 13 - CULTURA	Subfunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa: 1015 - CULTURA EM MOVIMENTO	Projeto/Atividade: 2055 - FOMENTO, VALORIZAÇÃO E APOIO AO DESENV. DA CULT. LOCAL E ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E RELIGIOSAS

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000010717
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA CANTORA KEL MONALISA, NA REINAUGURAÇÃO DO MEMORIAL DA MULHER CECI CUNHA - OFÍCIO SMCLJ/SMFAZ Nº 407/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 35.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 35.000,00	Pago: R$ 35.000,00

413. Empenho 2026040002760	Data: 06/04/2026	Credor: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE D	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002760	Exercício: 2026
Data: 06/04/2026	Valor: R$ 5.173,77
Credor: 33683111000107 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	
Despesa: 33903957000000000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade orçamentária: 0027 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 1012 - INTEGRIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE RISCOS E TRANSPARÊNCIA	Projeto/Atividade: 2036 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000034709
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PRESTADAS PELO SERPRO, RELATIVOS AO SERVIÇO DENOMINADO INFOCONV (RFB), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2026 - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 542/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 5.173,77	Anulado: R$ 5.173,77	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

414. Empenho 2026040002759	Data: 06/04/2026	Credor: VIDA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002759		Exercício: 2026	
Data: 06/04/2026		Valor: R$ 28.000,00	
Credor: 16820533000150 - VIDA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA			
Despesa: 33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS		Projeto/Atividade: 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		Número do processo: 000000000011714	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VAOR CORRESPONDENTE A CUSTEIOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE MÉDIA E ALATA COMPLEXIDADE EM SAÚDE A SERREM PRSTADOS A ESTA SECRETARIAMUNIIPAL DE SAÚDE - PORTARIA GM/MS Nº 7.059, DE 05 DE JUNHO DE 2025. OFÍCIO 1382/2026. OFÍCIO 2183/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 28.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 5.560,00	Pago: R$ 4.970,00

415. Empenho 2026040002757	Data: 06/04/2026	Credor: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMI	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002757		Exercício: 2026	
Data: 06/04/2026		Valor: R$ 39.900,00	
Credor: 03692424000403 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC			
Despesa: 33903952000000000 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL			
Classificação orçamentária			
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Unidade orçamentária: 0052 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		Subfunção: 243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE		Projeto/Atividade: 2077 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 266910030 - EA - FMDCA		Número do processo: 000000000004517	
Tipo: GLOBAL		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA QUE TENHA POR FINALIDADE ESTATUTÁRIA APOIAR, CAPTAR, E EXECUTAR ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO. CONFORME PROCESSO Nº 4517/2026. OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 538/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 39.900,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

416. Empenho 2026040002756	Data: 06/04/2026	Credor: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMI	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002756	Exercício: 2026
Data: 06/04/2026	Valor: R$ 86.550,00
Credor: 03692424000403 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	
Despesa: 33903952000000000 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	

Classificação orçamentária

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 2076 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE, INCLUSIVE ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES

Detalhes de gestão

Recurso: 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA	Número do processo: 000000000004517
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA QUE TENHA POR FINALIDADE ESTATUTÁRIA APOIAR, CAPTAR, E EXECUTAR ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO. CONFORME PROCESSO Nº 4517/2026. OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 538/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 86.550,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

417. Empenho 2026010000225	Data: 06/04/2026	Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026010000225	Exercício: 2026
Data: 06/04/2026	Valor: R$ 0,01
Credor: 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	
Despesa: 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	

Classificação orçamentária

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000015144
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0
Histórico: EMPENHO A MAIOR.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 138.388,23	Anulado: R$ 109.872,75	Liquidado: R$ 28.515,48	Pago: R$ 28.515,48

418. Empenho 2026040002754	Data: 01/04/2026	Credor: K S DA SILVA ATENDIMENTOS E SERVIÇOS DE	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002754		Exercício: 2026	
Data: 01/04/2026		Valor: R$ 4.992,00	
Credor: 57278878000100 - K S DA SILVA ATENDIMENTOS E SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO			
Despesa: 33903299000000000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS		Projeto/Atividade: 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS		Número do processo: 000000000002076	
Tipo: GLOBAL		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DO SUPLEMENTO ALIMENTAR ENSURE ADVANCED HMB -PARA IRACY VIEIRA SILVA.DISPENSA ELECTRÓNICA 34/2026OF. Nº 540/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 4.992,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

419. Empenho 2026040002753	Data: 01/04/2026	Credor: SERVICO DE APOIO AS M E P EMPRESAS DE A	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002753		Exercício: 2026	
Data: 01/04/2026		Valor: R$ 15.000,00	
Credor: 12517413000208 - SERVICO DE APOIO AS M E P EMPRESAS DE ALAGOAS-SEBRAE-AL			
Despesa: 33903905000000000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA		Unidade orçamentária: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO		Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL		Projeto/Atividade: 2011 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000004493	
Tipo: GLOBAL		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DECORRENTES DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 19234/2025 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO PELO SEBRAE/AL PARA O PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, VISANDO FOMENTAR O EMPREENDEDORISMO NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, ESPECIALMENTE PARA PEQUENOS EMPREENDIMENTOS - OFÍCIO SMDETUR-SG/SMFAZ Nº 106/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 15.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

420. Empenho 2026040002752	Data: 01/04/2026	Credor: SERVICO DE APOIO AS M E P EMPRESAS DE A.	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002752		Exercício: 2026	
Data: 01/04/2026		Valor: R$ 15.000,00	
Credor: 12517413000208 - SERVICO DE APOIO AS M E P EMPRESAS DE ALAGOAS-SEBRAE-AL			
Despesa: 33903905000000000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE		Unidade orçamentária: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO		Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL		Projeto/Atividade: 2013 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000004493	
Tipo: GLOBAL		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DECORRENTES DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 19234/2025 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO PELO SEBRAE/AL PARA O PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, VISANDO FOMENTAR O EMPREENDEDORISMO NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, ESPECIALMENTE PARA PEQUENOS EMPREENDIMENTOS - OFÍCIO SMDETUR-SG/SMFAZ Nº 106/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 15.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 15.000,00	Pago: R$ 15.000,00

421. Empenho 2026040002751	Data: 01/04/2026	Credor: VALERIO PATRIK DA SILVA SANTOS	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002751		Exercício: 2026	
Data: 01/04/2026		Valor: R$ 4.000,00	
Credor: 03762539405 - VALERIO PATRIK DA SILVA SANTOS			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 - EDUCAÇÃO		Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa: 1018 - EDUCAR		Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE		Número do processo: 000000000010402	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 4.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 4.000,00	Pago: R$ 4.000,00

422. Empenho 2026040002750	Data: 01/04/2026	Credor: SERVICO DE APOIO AS M E P EMPRESAS DE A.	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002750	Exercício: 2026
Data: 01/04/2026	Valor: R$ 50.000,00
Credor: 12517413000208 - SERVICO DE APOIO AS M E P EMPRESAS DE ALAGOAS-SEBRAE-AL	
Despesa: 33903905000000000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	

Classificação orçamentária

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	Unidade orçamentária: 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	Subfunção: 334 - FOMENTO AO TRABALHO
Programa: 1022 - ARAPIRACA COMPETITIVA, EMPREENDEDORA E INOVADORA	Projeto/Atividade: 1032 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000004493
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DECORRENTES DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 19234/2025 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO PELO SEBRAE/AL PARA O PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, VISANDO FOMENTAR O EMPREENDEDORISMO NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, ESPECIALMENTE PARA PEQUENOS EMPREENDIMENTOS - OFÍCIO SMDETUR-SG/SMFAZ Nº 106/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 50.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 1.000,00	Pago: R$ 1.000,00

423. Empenho 2026040002749	Data: 01/04/2026	Credor: CLAUDETE CAVALCANTE RIBEIRO	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002749	Exercício: 2026
Data: 01/04/2026	Valor: R$ 4.000,00
Credor: 01950384446 - CLAUDETE CAVALCANTE RIBEIRO	
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	

Classificação orçamentária

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010402
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 4.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 4.000,00	Pago: R$ 4.000,00

424. Empenho 2026040002748	Data: 01/04/2026	Credor: KATIA FELIX DO NASCIMEMTO SANTOS	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002748	Exercício: 2026
Data: 01/04/2026	Valor: R$ 4.000,00
Credor: 44529546420 - KATIA FELIX DO NASCIMEMTO SANTOS	
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	

Classificação orçamentária

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010402
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 4.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 4.000,00	Pago: R$ 4.000,00

425. Empenho 2026040002747	Data: 01/04/2026	Credor: WANESSA JULLY PINHEIRO OLIVEIRA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002747	Exercício: 2026
Data: 01/04/2026	Valor: R$ 4.000,00
Credor: 01301604402 - WANESSA JULLY PINHEIRO OLIVEIRA	
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	

Classificação orçamentária

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010402
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 4.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 4.000,00	Pago: R$ 4.000,00

426. Empenho 2026040002746	Data: 01/04/2026	Credor: MARIA VERONICA DOS SANTOS	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002746	Exercício: 2026
Data: 01/04/2026	Valor: R$ 4.000,00
Credor: 78686903487 - MARIA VERONICA DOS SANTOS	
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	

Classificação orçamentária

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010402
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 4.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 4.000,00	Pago: R$ 4.000,00

427. Empenho 2026040002745	Data: 01/04/2026	Credor: GIRL ARAUJO LIMA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002745	Exercício: 2026
Data: 01/04/2026	Valor: R$ 4.000,00
Credor: 47262397400 - GIRL ARAUJO LIMA	
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	

Classificação orçamentária

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010402
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 4.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 4.000,00	Pago: R$ 4.000,00

428. Empenho 2026040002744	Data: 01/04/2026	Credor: CELIO ROBERTO BISPO DE OLIVEIRA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002744	Exercício: 2026		
Data: 01/04/2026	Valor: R$ 4.000,00		
Credor: 64870430444 - CELIO ROBERTO BISPO DE OLIVEIRA			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010402		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 4.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 4.000,00	Pago: R$ 4.000,00

429. Empenho 2026040002743	Data: 01/04/2026	Credor: JHONATAN DAVID SANTOS DAS NEVES	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026040002743	Exercício: 2026		
Data: 01/04/2026	Valor: R$ 4.000,00		
Credor: 07734724442 - JHONATAN DAVID SANTOS DAS NEVES			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010402		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 4.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 4.000,00	Pago: R$ 4.000,00

430. Empenho 2026040002742	Data: 01/04/2026	Credor: CHAMA - COMPLEXO HOSPITALAR MANOEL AI	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002742	Exercício: 2026
Data: 01/04/2026	Valor: R$ 66.000,00
Credor: 04710210000124 - CHAMA - COMPLEXO HOSPITALAR MANOEL ANDRÉ LTDA	
Despesa: 33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Detalhes de gestão

Recurso: 260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Número do processo: 000000000011531
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0
Histórico: VAOR CORRESPONDENTE A CUSTEIOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE MÉDIA E ALATA COMPLEXIDADE EM SAÚDE A SERREM PRSTADOS A ESTA SECRETARIAMUNIIPAL DE SAÚDE - PORTARIA GM/MS Nº 7.059, DE 05 DE JUNHO DE 2025. OFÍCIO 1383/2026. OFÍCIO 2186/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 66.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 15.364,07	Pago: R$ 15.364,07

431. Empenho 2026040002741	Data: 01/04/2026	Credor: LÍGIA VITÓRIA DA SILVA LIMA ALCÂNTARA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026040002741	Exercício: 2026
Data: 01/04/2026	Valor: R$ 2.000,00
Credor: 09716767471 - LÍGIA VITÓRIA DA SILVA LIMA ALCÂNTARA	
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	

Classificação orçamentária

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Unidade orçamentária: 0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função: 27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL	Projeto/Atividade: 2079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Detalhes de gestão

Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Número do processo: 000000000010361
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - OFÍCIO SMESP/SMFAZ Nº 78/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 2.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 2.000,00	Pago: R$ 2.000,00

432. Empenho 2026030002740	Data: 31/03/2026	Credor: FUNDACAO INSTITUTO HOSPITALAR E EDUCA(	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026030002740	Exercício: 2026
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 4.548.397,20
Credor: 40271592000281 - FUNDACAO INSTITUTO HOSPITALAR E EDUCACIONAL EMANUEL BARRETO	
Despesa: 33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 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

Detalhes de gestão

Recurso: 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE	Número do processo: 000000000010603
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AS REDES DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA A SEREM PRESTADOS A ESSA SECRETARIA. OFÍCIO 2067/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 4.548.397,20	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

433. Empenho 2026030002739	Data: 31/03/2026	Credor: FUNDACAO INSTITUTO HOSPITALAR E EDUCA(	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026030002739	Exercício: 2026
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 750.000,00
Credor: 40271592000281 - FUNDACAO INSTITUTO HOSPITALAR E EDUCACIONAL EMANUEL BARRETO	
Despesa: 33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2105 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE (RAS) - DOENÇAS CRÔNICAS

Detalhes de gestão

Recurso: 260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Número do processo: 000000000011329
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE ÁS AÇÕES DESTINADAS Á REDUÇÃO DE FILAS, ÊNFASES PARA OS SERVIÇOS DE CIRURGIAS ELETIVAS EM ONCOLOGIAS A SEREM PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. OFÍCIO 2178/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 750.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

434. Empenho 2026030002738	Data: 31/03/2026	Credor: FUNDACAO INSTITUTO HOSPITALAR E EDUCA(	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026030002738	Exercício: 2026
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 4.308.442,61
Credor: 40271592000281 - FUNDACAO INSTITUTO HOSPITALAR E EDUCACIONAL EMANUEL BARRETO	
Despesa: 33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Detalhes de gestão

Recurso: 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE	Número do processo: 000000000010604
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE POR ESTIMATIVAS, PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, A SEREM PRESTADOS A ESSA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. OFÍCIO 2066/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 4.308.442,61	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

435. Empenho 2026030002737	Data: 31/03/2026	Credor: FUNDACAO INSTITUTO HOSPITALAR E EDUCA(	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026030002737	Exercício: 2026
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 7.011.593,22
Credor: 40271592000281 - FUNDACAO INSTITUTO HOSPITALAR E EDUCACIONAL EMANUEL BARRETO	
Despesa: 33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	

Classificação orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE	Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS	Projeto/Atividade: 2105 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE (RAS) - DOENÇAS CRÔNICAS

Detalhes de gestão

Recurso: 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE	Número do processo: 000000000010605
Tipo: ESTIMADO	Exercício restos: 0
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE POR ESTIMATIVAS, PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS A MÉDIAS E ALTA COMPLEXIDADE EM DOENÇAS CRÔNICAS, A SEREM PRESTADOS A ESSA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. OFÍCIO 2068/2026.	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 7.011.593,22	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

436. Empenho 2026030002736	Data: 31/03/2026	Credor: FOLHA DE PESSOAL	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026030002736		Exercício: 2026	
Data: 31/03/2026		Valor: R$ 1.411.008,00	
Credor: 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL			
Despesa: 31900499010000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS		Projeto/Atividade: 2123 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - SEDE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000010424	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PRONTO ATENDIMENTO - (PA) - OFICIO SMS/SMFAZ Nº 2072/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 1.411.008,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 1.411.008,00	Pago: R$ 1.411.008,00

437. Empenho 2026030002735	Data: 31/03/2026	Credor: M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026030002735		Exercício: 2026	
Data: 31/03/2026		Valor: R$ 1.935,00	
Credor: 26399954000102 - M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP			
Despesa: 44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		Subfunção: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE		Projeto/Atividade: 1011 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	
Detalhes de gestão			
Recurso: 215001000 - Recursos não vinculados de impostos ? Contrapartida de Convênios		Número do processo: 000000000010339	
Tipo: GLOBAL		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº459/2026			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 1.935,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

438. Empenho 2026030002734	Data: 31/03/2026	Credor: M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026030002734		Exercício: 2026	
Data: 31/03/2026		Valor: R$ 359.720,49	
Credor: 26399954000102 - M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP			
Despesa: 44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		Subfunção: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE		Projeto/Atividade: 1011 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	
Detalhes de gestão			
Recurso: 166510200 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		Número do processo: 000000000010339	
Tipo: GLOBAL		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº459/2026			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 359.720,49	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

439. Empenho 2026030002733	Data: 31/03/2026	Credor: RLC ENGENHARIA LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026030002733		Exercício: 2026	
Data: 31/03/2026		Valor: R$ 18.238,39	
Credor: 37269604000148 - RLC ENGENHARIA LTDA			
Despesa: 44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		Subfunção: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE		Projeto/Atividade: 1011 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Número do processo: 000000000010364	
Tipo: GLOBAL		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE AS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIAS ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 458/2026			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 18.238,39	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

440. Empenho 2026030002732	Data: 31/03/2026	Credor: RLC ENGENHARIA LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026030002732	Exercício: 2026		
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 1.935,00		
Credor: 37269604000148 - RLC ENGENHARIA LTDA			
Despesa: 44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 1011 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS		
Detalhes de gestão			
Recurso: 215001000 - Recursos não vinculados de impostos ? Contrapartida de Convênios	Número do processo: 000000000010364		
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0		
Histórico: REFERENTE AS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIAS ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 458/2026			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 1.935,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

441. Empenho 2026030002731	Data: 31/03/2026	Credor: RLC ENGENHARIA LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026030002731	Exercício: 2026		
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 193.695,65		
Credor: 37269604000148 - RLC ENGENHARIA LTDA			
Despesa: 44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa: 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE	Projeto/Atividade: 1011 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS		
Detalhes de gestão			
Recurso: 166510200 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	Número do processo: 000000000010364		
Tipo: GLOBAL	Exercício restos: 0		
Histórico: REFERENTE AS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIAS ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 458/2026			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 193.695,65	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 0,00	Pago: R$ 0,00

442. Empenho 2026030002730	Data: 31/03/2026	Credor: SANTA FE DAY CLINIC LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026030002730		Exercício: 2026	
Data: 31/03/2026		Valor: R$ 10.000,00	
Credor: 11313550000187 - SANTA FE DAY CLINIC LTDA			
Despesa: 33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS		Projeto/Atividade: 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		Número do processo: 000000000011018	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VAOR CORRESPONDENTE A CUSTEIOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE MÉDIA E ALATA COMPLEXIDADE EM SAÚDE A SERREM PRSTADOS A ESTA SECRETARIAMUNIIPAL DE SAÚDE - PORTARIA GM/MS Nº 7.059, DE 05 DE JUNHO DE 2025. OFÍCIO 1380/2026. OFÍCIO 2115/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 10.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 7.990,00	Pago: R$ 1.340,00

443. Empenho 2026030002729	Data: 31/03/2026	Credor: LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LIMA DO .	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026030002729		Exercício: 2026	
Data: 31/03/2026		Valor: R$ 10.000,00	
Credor: 04159693000110 - LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LIMA DO VALE LTDA			
Despesa: 33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade orçamentária: 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - SAÚDE		Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa: 1011 - SAÚDE PARA TODOS		Projeto/Atividade: 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		Número do processo: 000000000011005	
Tipo: ESTIMADO		Exercício restos: 0	
Histórico: VAOR CORRESPONDENTE A CUSTEIOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE MÉDIA E ALATA COMPLEXIDADE EM SAÚDE A SERREM PRSTADOS A ESTA SECRETARIAMUNIIPAL DE SAÚDE - PORTARIA GM/MS Nº 7.059, DE 05 DE JUNHO DE 2025. OFÍCIO 1372/2026. OFÍCIO 2105/2026.			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 10.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 4.441,40	Pago: R$ 4.441,40

444. Empenho 2026030002728	Data: 31/03/2026	Credor: AUTO VIACAO MAE DO SALVADOR LTDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026030002728	Exercício: 2026		
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 19.713,60		
Credor: 06227963000109 - AUTO VIACAO MAE DO SALVADOR LTDA			
Despesa: 33604599000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
Classificação orçamentária			
Órgão: 20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	Unidade orçamentária: 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO		
Função: 26 - TRANSPORTE	Subfunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO		
Programa: 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO	Projeto/Atividade: 1016 - GESTÃO E FINANCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL		
Detalhes de gestão			
Recurso: 250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS	Número do processo: 000000000009158		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELADO EXERCÍCIO DE 2026 DO SUBSÍDIO AS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO CONFORME LEI N 6. HISTÓRICO 3.677 22/04/2024 E DECRETOS 2.954 DE 16/12/2024 E LEI 3.774 DE 04/07/2025			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 19.713,60	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 19.713,60	Pago: R$ 19.713,60

445. Empenho 2026030002727	Data: 31/03/2026	Credor: EDLAINE FLAVIA PONTES BARBOSA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026030002727	Exercício: 2026		
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 8.320,00		
Credor: 03491028485 - EDLAINE FLAVIA PONTES BARBOSA			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010384		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 8.320,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 8.320,00	Pago: R$ 8.320,00

446. Empenho 2026030002726	Data: 31/03/2026	Credor: JAQUELINE ALBUQUERQUE DA SILVA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026030002726		Exercício: 2026	
Data: 31/03/2026		Valor: R$ 6.300,00	
Credor: 08176679704 - JAQUELINE ALBUQUERQUE DA SILVA			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 - EDUCAÇÃO		Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa: 1018 - EDUCAR		Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE		Número do processo: 000000000010384	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 6.300,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 6.300,00	Pago: R$ 6.300,00

447. Empenho 2026030002725	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO EDUCACIONAL MARIO CESAR FON	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026030002725		Exercício: 2026	
Data: 31/03/2026		Valor: R$ 4.575,00	
Credor: 16602628000105 - CONSELHO EDUCACIONAL MARIO CESAR FONTES			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 - EDUCAÇÃO		Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa: 1018 - EDUCAR		Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE		Número do processo: 000000000010384	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 4.575,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 4.575,00	Pago: R$ 4.575,00

448. Empenho 2026030002724	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO EDUC. CENT. EDUC. INF SANTO AN	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026030002724	Exercício: 2026
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 9.450,00
Credor: 11251776000109 - CONSELHO EDUC. CENT. EDUC. INF SANTO ANT	
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	

Classificação orçamentária

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010384
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 9.450,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 9.450,00	Pago: R$ 9.450,00

449. Empenho 2026030002723	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO ESCOLAR NOSSA SENH DO PERPE	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026030002723	Exercício: 2026
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 7.450,00
Credor: 14894303000100 - CONSELHO ESCOLAR NOSSA SENH DO PERPETUO	
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	

Classificação orçamentária

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010384
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 7.450,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 7.450,00	Pago: R$ 7.450,00

450. Empenho 2026030002722	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO EDUCACIONAL MANOEL ROLIM NU	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026030002722	Exercício: 2026
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 5.675,00
Credor: 19625015000173 - CONSELHO EDUCACIONAL MANOEL ROLIM NUNES	
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	

Classificação orçamentária

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010384
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 5.675,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 5.675,00	Pago: R$ 5.675,00

451. Empenho 2026030002721	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO EDUC C. EDUC INF JOSE PEDRO BI	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026030002721	Exercício: 2026
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 5.550,00
Credor: 11269235000108 - CONSELHO EDUC C. EDUC INF JOSE PEDRO BEN	
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	

Classificação orçamentária

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010384
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 5.550,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 5.550,00	Pago: R$ 5.550,00

452. Empenho 2026030002720	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO EDUCACIONAL DO CENTRO DE ED	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026030002720	Exercício: 2026
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 6.700,00
Credor: 11239771000152 - CONSELHO EDUCACIONAL DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JOAO JESUINO	
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	

Classificação orçamentária

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010384
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 6.700,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 6.700,00	Pago: R$ 6.700,00

453. Empenho 2026030002719	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO EDUC MARIA H TEIXEIRA DE MELO	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026030002719	Exercício: 2026
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 5.525,00
Credor: 16579023000132 - CONSELHO EDUC MARIA H TEIXEIRA DE MELO	
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	

Classificação orçamentária

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010384
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 5.525,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 5.525,00	Pago: R$ 5.525,00

454. Empenho 2026030002718	Data: 31/03/2026	Credor: CLEIDE FERREIRA DOS SANTOS	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026030002718		Exercício: 2026	
Data: 31/03/2026		Valor: R$ 6.325,00	
Credor: 04265233422 - CLEIDE FERREIRA DOS SANTOS			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 - EDUCAÇÃO		Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa: 1018 - EDUCAR		Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE		Número do processo: 000000000010384	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 6.325,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 6.325,00	Pago: R$ 6.325,00

455. Empenho 2026030002717	Data: 31/03/2026	Credor: MIRILANE OLIVEIRA DE ALMEIDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026030002717		Exercício: 2026	
Data: 31/03/2026		Valor: R$ 8.475,00	
Credor: 81439229449 - MIRILANE OLIVEIRA DE ALMEIDA			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 - EDUCAÇÃO		Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa: 1018 - EDUCAR		Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE		Número do processo: 000000000010384	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 8.475,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 8.475,00	Pago: R$ 8.475,00

456. Empenho 2026030002716	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSORA MAR	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026030002716	Exercício: 2026		
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 10.900,00		
Credor: 58266405000156 - CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSORA MARIA OLGA TAVARES BARBOSA			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010384		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 10.900,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 10.900,00	Pago: R$ 10.900,00

457. Empenho 2026030002715	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA A	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026030002715	Exercício: 2026		
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 8.975,00		
Credor: 58212736000103 - CONSELHO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010384		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 8.975,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 8.975,00	Pago: R$ 8.975,00

458. Empenho 2026030002714	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSORA ALIE	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026030002714	Exercício: 2026		
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 7.225,00		
Credor: 55603926000163 - CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSORA ALIETE SILVA BISPO			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010384		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 7.225,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 7.225,00	Pago: R$ 7.225,00

459. Empenho 2026030002713	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO ESCOLAR DO C. EDUCAÇÃO INF ZI	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026030002713	Exercício: 2026		
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 5.425,00		
Credor: 15427269000126 - CONSELHO ESCOLAR DO C. EDUCAÇÃO INF ZELI			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010384		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 5.425,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 5.425,00	Pago: R$ 5.425,00

460. Empenho 2026030002712	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO ESCOLAR MARIA THEREZA AUTO T	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026030002712	Exercício: 2026
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 3.875,00
Credor: 17003409000164 - CONSELHO ESCOLAR MARIA THEREZA AUTO TEOF	
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	

Classificação orçamentária

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010384
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 3.875,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 3.875,00	Pago: R$ 3.875,00

461. Empenho 2026030002711	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO EDUC C. EDUC INF. SEBASTIANA B	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026030002711	Exercício: 2026
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 7.100,00
Credor: 11289245000105 - CONSELHO EDUC C. EDUC INF. SEBASTIANA BE	
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	

Classificação orçamentária

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010384
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 7.100,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 7.100,00	Pago: R$ 7.100,00

462. Empenho 2026030002710	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO EDUCACIONAL DEUSDETH BARBO	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026030002710	Exercício: 2026		
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 13.050,00		
Credor: 18369464000135 - CONSELHO EDUCACIONAL DEUSDETH BARBOSA DA SILVA			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010384		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 13.050,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 13.050,00	Pago: R$ 13.050,00

463. Empenho 2026030002709	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO EDUCACIONAL DO CENTRO DE ED	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026030002709	Exercício: 2026		
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 6.200,00		
Credor: 11220388000152 - CONSELHO EDUCACIONAL DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PONTES DE MIRANDA			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010384		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 6.200,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 6.200,00	Pago: R$ 6.200,00

464. Empenho 2026030002708	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO EDUCAC. CENT. EDUC. MARIA BER	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026030002708		Exercício: 2026	
Data: 31/03/2026		Valor: R$ 6.325,00	
Credor: 11239756000104 - CONSELHO EDUCAC. CENT. EDUC. MARIA BERGM			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 - EDUCAÇÃO		Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa: 1018 - EDUCAR		Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE		Número do processo: 000000000010384	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 6.325,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 6.325,00	Pago: R$ 6.325,00

465. Empenho 2026030002707	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO EDUCACIONAL MARIA DE LOURDE	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026030002707		Exercício: 2026	
Data: 31/03/2026		Valor: R$ 9.025,00	
Credor: 45333560000104 - CONSELHO EDUCACIONAL MARIA DE LOURDES PEREIRA CAVALCANTE			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 - EDUCAÇÃO		Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa: 1018 - EDUCAR		Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE		Número do processo: 000000000010384	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 9.025,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 9.025,00	Pago: R$ 9.025,00

466. Empenho 2026030002706	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO EDUCACIONAL PROF. LUIZA MARI/	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026030002706	Exercício: 2026
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 8.975,00
Credor: 15779996000152 - CONSELHO EDUCACIONAL PROF. LUIZA MARIA DE OLIVEIRA SANTANA	
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	

Classificação orçamentária

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010384
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 8.975,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 8.975,00	Pago: R$ 8.975,00

467. Empenho 2026030002705	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO EDUC C. EDUC INF LAR DA ESPER/	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026030002705	Exercício: 2026
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 8.700,00
Credor: 11375717000134 - CONSELHO EDUC C. EDUC INF LAR DA ESPERAN	
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	

Classificação orçamentária

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010384
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 8.700,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 8.700,00	Pago: R$ 8.700,00

468. Empenho 2026030002704	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO EDUC C. EDUC INF JOÃO LUCIO DA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026030002704	Exercício: 2026		
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 9.500,00		
Credor: 11396260000144 - CONSELHO EDUC C. EDUC INF JOÃO LUCIO DA			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010384		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 9.500,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 9.500,00	Pago: R$ 9.500,00

469. Empenho 2026030002703	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO EDUC C. EDUC INF JOANA SANTAN	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026030002703	Exercício: 2026		
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 5.325,00		
Credor: 11269253000181 - CONSELHO EDUC C. EDUC INF JOANA SANTANA			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010384		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 5.325,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 5.325,00	Pago: R$ 5.325,00

470. Empenho 2026030002702	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO EDUCACIONAL JOANNA DE ANGEL	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026030002702	Exercício: 2026		
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 9.500,00		
Credor: 16713574000147 - CONSELHO EDUCACIONAL JOANNA DE ANGELLIS			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010384		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 9.500,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 9.500,00	Pago: R$ 9.500,00

471. Empenho 2026030002701	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO EDUCACIONAL C. EDUC. INF GERA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026030002701	Exercício: 2026		
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 5.800,00		
Credor: 11308776000190 - CONSELHO EDUCACIONAL C. EDUC. INF GERALD			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010384		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 5.800,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 5.800,00	Pago: R$ 5.800,00

472. Empenho 2026030002700	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO EDUC INFANTIL EURIDES CORREIA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026030002700	Exercício: 2026
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 6.825,00
Credor: 11238529000164 - CONSELHO EDUC INFANTIL EURIDES CORREIA D	
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	

Classificação orçamentária

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010384
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 6.825,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 6.825,00	Pago: R$ 6.825,00

473. Empenho 2026030002699	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO EDUCACIONAL ERIC JONES	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026030002699	Exercício: 2026
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 9.175,00
Credor: 45443483000137 - CONSELHO EDUCACIONAL ERIC JONES	
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	

Classificação orçamentária

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010384
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 9.175,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 9.175,00	Pago: R$ 9.175,00

474. Empenho 2026030002698	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO ESCOLAR JOSÉ PEREIRA LUCIO	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026030002698		Exercício: 2026	
Data: 31/03/2026		Valor: R$ 11.540,00	
Credor: 01928870000198 - CONSELHO ESCOLAR JOSÉ PEREIRA LUCIO			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 - EDUCAÇÃO		Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa: 1018 - EDUCAR		Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE		Número do processo: 000000000010384	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 11.540,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 11.540,00	Pago: R$ 11.540,00

475. Empenho 2026030002697	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO ESCOLAR GERMINO PEDRO DOS S	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026030002697		Exercício: 2026	
Data: 31/03/2026		Valor: R$ 10.620,00	
Credor: 01928873000121 - CONSELHO ESCOLAR GERMINO PEDRO DOS SANTO			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 - EDUCAÇÃO		Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa: 1018 - EDUCAR		Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE		Número do processo: 000000000010384	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 10.620,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 10.620,00	Pago: R$ 10.620,00

476. Empenho 2026030002696	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO ESCOLAR GOVERNADOR FERNANI	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026030002696	Exercício: 2026		
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 16.040,00		
Credor: 01930442000108 - CONSELHO ESCOLAR GOVERNADOR FERNANDO COLLOR DE MELLO			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010384		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 16.040,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 16.040,00	Pago: R$ 16.040,00

477. Empenho 2026030002695	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO ESCOLAR SUELY DE ALMEIDA LIM	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026030002695	Exercício: 2026		
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 9.000,00		
Credor: 03184374000100 - CONSELHO ESCOLAR SUELY DE ALMEIDA LIMA			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010384		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 9.000,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 9.000,00	Pago: R$ 9.000,00

478. Empenho 2026030002694	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO ESC VER JOAO S DE ALMEIDA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026030002694	Exercício: 2026
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 19.760,00
Credor: 01930451000190 - CONSELHO ESC VER JOAO S DE ALMEIDA	
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	

Classificação orçamentária

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010384
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 19.760,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 19.760,00	Pago: R$ 19.760,00

479. Empenho 2026030002693	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO ESCOLAR C. EDUCAÇÃO INF CAM/	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026030002693	Exercício: 2026
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 6.675,00
Credor: 12367915000119 - CONSELHO ESCOLAR C. EDUCAÇÃO INF CAMARA	
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	

Classificação orçamentária

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010384
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 6.675,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 6.675,00	Pago: R$ 6.675,00

480. Empenho 2026030002692	Data: 31/03/2026	Credor: CONS EDUC DO CENTRO DE ED INF BOA VISTA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026030002692		Exercício: 2026	
Data: 31/03/2026		Valor: R$ 7.725,00	
Credor: 14538241000101 - CONS EDUC DO CENTRO DE ED INF BOA VISTA			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 - EDUCAÇÃO		Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa: 1018 - EDUCAR		Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE		Número do processo: 000000000010384	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 7.725,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 7.725,00	Pago: R$ 7.725,00

481. Empenho 2026030002691	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSORA BER	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026030002691		Exercício: 2026	
Data: 31/03/2026		Valor: R$ 9.500,00	
Credor: 33692673000109 - CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSORA BERENICE MIRANDA NETO			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 - EDUCAÇÃO		Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa: 1018 - EDUCAR		Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE		Número do processo: 000000000010384	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 9.500,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 9.500,00	Pago: R$ 9.500,00

482. Empenho 2026030002690	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO EDUCACIONAL CENTRO DE ATEND	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026030002690	Exercício: 2026
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 17.500,00
Credor: 16569510000114 - CONSELHO EDUCACIONAL CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE	
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	

Classificação orçamentária

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010384
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 17.500,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 17.500,00	Pago: R$ 17.500,00

483. Empenho 2026030002689	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSORA REN	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026030002689	Exercício: 2026
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 23.225,00
Credor: 62035288000197 - CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSORA RENILDA DE ALBUQUERQUE NUNES	
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	

Classificação orçamentária

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010384
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 23.225,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 23.225,00	Pago: R$ 23.225,00

484. Empenho 2026030002688	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSORA CAR	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026030002688	Exercício: 2026		
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 16.550,00		
Credor: 01930448000177 - CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSORA CARMEM YOLANDA ALVES FERREIRA			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010384		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 16.550,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 16.550,00	Pago: R$ 16.550,00

485. Empenho 2026030002687	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO ESCOLAR GOV. DIVALDO SURUAG	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026030002687	Exercício: 2026		
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 9.200,00		
Credor: 01928858000183 - CONSELHO ESCOLAR GOV. DIVALDO SURUAGY			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010384		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 9.200,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 9.200,00	Pago: R$ 9.200,00

486. Empenho 2026030002686	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO EDUCACIONAL MANOEL JOAO DA	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026030002686	Exercício: 2026
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 8.625,00
Credor: 06292966000126 - CONSELHO EDUCACIONAL MANOEL JOAO DA SILV	
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	

Classificação orçamentária

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010384
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 8.625,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 8.625,00	Pago: R$ 8.625,00

487. Empenho 2026030002685	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO ESCOLAR ENEAS BENEDITO DOS S	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026030002685	Exercício: 2026
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 11.025,00
Credor: 01928898000125 - CONSELHO ESCOLAR ENEAS BENEDITO DOS SANT	
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	

Classificação orçamentária

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010384
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 11.025,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 11.025,00	Pago: R$ 11.025,00

488. Empenho 2026030002684	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO ESCOLAR DOM CONSTANTINO LUE	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026030002684	Exercício: 2026		
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 7.025,00		
Credor: 05113383000128 - CONSELHO ESCOLAR DOM CONSTANTINO LUERS			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010384		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 7.025,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 7.025,00	Pago: R$ 7.025,00

489. Empenho 2026030002683	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO ESCOLAR ARTHUR CORREIA DA SI	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026030002683	Exercício: 2026		
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 10.900,00		
Credor: 01928899000170 - CONSELHO ESCOLAR ARTHUR CORREIA DA SILVA			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010384		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 10.900,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 10.900,00	Pago: R$ 10.900,00

490. Empenho 2026030002682	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO EDUC PROF MARIA CLEONICE BAF	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026030002682		Exercício: 2026	
Data: 31/03/2026		Valor: R$ 20.550,00	
Credor: 17424473000119 - CONSELHO EDUC PROF MARIA CLEONICE BARBOS			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 - EDUCAÇÃO		Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa: 1018 - EDUCAR		Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE		Número do processo: 000000000010384	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 20.550,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 20.550,00	Pago: R$ 20.550,00

491. Empenho 2026030002681	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSOR MARI(	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026030002681		Exercício: 2026	
Data: 31/03/2026		Valor: R$ 27.625,00	
Credor: 17873846000139 - CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSOR MARIO CESAR FONTES			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 - EDUCAÇÃO		Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa: 1018 - EDUCAR		Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE		Número do processo: 000000000010384	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 27.625,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 27.625,00	Pago: R$ 27.625,00

492. Empenho 2026030002680	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO ESCOLAR PONTES DE MIRANDA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026030002680		Exercício: 2026	
Data: 31/03/2026		Valor: R$ 12.950,00	
Credor: 05683380000120 - CONSELHO ESCOLAR PONTES DE MIRANDA			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 - EDUCAÇÃO		Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa: 1018 - EDUCAR		Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE		Número do processo: 000000000010384	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 12.950,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 12.950,00	Pago: R$ 12.950,00

493. Empenho 2026030002679	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO ESCOLAR JOSÉ URSULINO MALAÇ	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026030002679		Exercício: 2026	
Data: 31/03/2026		Valor: R$ 11.600,00	
Credor: 11199085000103 - CONSELHO ESCOLAR JOSÉ URSULINO MALAQUIAS			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 - EDUCAÇÃO		Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa: 1018 - EDUCAR		Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE	
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE		Número do processo: 000000000010384	
Tipo: ORDINÁRIO		Exercício restos: 0	
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 11.600,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 11.600,00	Pago: R$ 11.600,00

494. Empenho 2026030002678	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO ESCOLAR MENINO JESUS DE PRA(	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026030002678	Exercício: 2026
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 14.375,00
Credor: 03184310000100 - CONSELHO ESCOLAR MENINO JESUS DE PRAGA	
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	

Classificação orçamentária

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010384
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 14.375,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 14.375,00	Pago: R$ 14.375,00

495. Empenho 2026030002677	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO ESC PROF BENILDO BARBOSA ME	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026030002677	Exercício: 2026
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 10.200,00
Credor: 10934562000166 - CONSELHO ESC PROF BENILDO BARBOSA MEDEIR	
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	

Classificação orçamentária

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010384
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 10.200,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 10.200,00	Pago: R$ 10.200,00

496. Empenho 2026030002676	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSORA MAR	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026030002676	Exercício: 2026		
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 8.700,00		
Credor: 15031592000186 - CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSORA MARIA PASTOURA DE MELO			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010384		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 8.700,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 8.700,00	Pago: R$ 8.700,00

497. Empenho 2026030002675	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO ESCOLAR PROF LUIZ ALBERTO DE	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026030002675	Exercício: 2026		
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 11.850,00		
Credor: 01928843000115 - CONSELHO ESCOLAR PROF LUIZ ALBERTO DE ME			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010384		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 11.850,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 11.850,00	Pago: R$ 11.850,00

498. Empenho 2026030002674	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO ESCOLAR PEDRO ARESTIDES DA S	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026030002674	Exercício: 2026
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 8.680,00
Credor: 01928839000157 - CONSELHO ESCOLAR PEDRO ARESTIDES DA SILV	
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	

Classificação orçamentária

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010384
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 8.680,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 8.680,00	Pago: R$ 8.680,00

499. Empenho 2026030002673	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO ESCOLAR MARIETA RODRIGUES P	2026

Dados principais

Nº Empenho: 2026030002673	Exercício: 2026
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 13.720,00
Credor: 01930455000179 - CONSELHO ESCOLAR MARIETA RODRIGUES PEIX	
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	

Classificação orçamentária

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE

Detalhes de gestão

Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010384
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).	

Fases da despesa

Empenhado: R$ 13.720,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 13.720,00	Pago: R$ 13.720,00

Prefeitura Municipal de Arapiraca

Despesas

500. Empenho 2026030002672	Data: 31/03/2026	Credor: CONSELHO ESCOLAR MANOEL R. DA SILVA	2026
Dados principais			
Nº Empenho: 2026030002672	Exercício: 2026		
Data: 31/03/2026	Valor: R$ 12.775,00		
Credor: 01928865000185 - CONSELHO ESCOLAR MANOEL R. DA SILVA			
Despesa: 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
Classificação orçamentária			
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa: 1018 - EDUCAR	Projeto/Atividade: 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE		
Detalhes de gestão			
Recurso: 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE	Número do processo: 000000000010384		
Tipo: ORDINÁRIO	Exercício restos: 0		
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR ACERTO DE CONTAS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO).			
Fases da despesa			
Empenhado: R$ 12.775,00	Anulado: R$ 0,00	Liquidado: R$ 12.775,00	Pago: R$ 12.775,00