




Detailamento da Despesa		
Licitação: 00000917 / 0	Modalidade: Dispensa - 00012017	Requisição de Compra: 17000023000
Número 00130-000	Tipo: EG - Empenho Global	Exercício 2017
Data do Empenho: 09/02/2017	Liquidação:	Pagamento:
Unidade: 02.010.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL		
Programa: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO		
Projeto Atividade: 2064 - MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-TRANSPORTE		
Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Tipo de Despesa: 01 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Fonte de Recurso: 004 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89		
Valor: 266.200,00		
Beneficiário: POSTO QUISSAMAN LTDA	CPF/CNPJ: 29.695.616/0001-06	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE / AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE		

Beneficiário	Empenho	Tipo	Data Empenho	Valor Empenhado	Data Liquidação	Valor Liquidado	Data Pagamento	Valor Pago
04900 - POSTO QUISSAMAN LTDA	00130-000 / 2017	EG	09/02/2017	R\$ 266.200,00	-	-	-	-
04900 - POSTO QUISSAMAN LTDA	00130-001 / 2017	SE	-	-	08/03/2017	R\$ 90.135,39	14/03/2017	R\$ 90.135,39 
04900 - POSTO QUISSAMAN LTDA	00130-002 / 2017	SE	-	-	04/04/2017	R\$ 112.621,74	11/04/2017	R\$ 112.621,74 
04900 - POSTO QUISSAMAN LTDA	00130-003 / 2017	SE	-	-	08/05/2017	R\$ 55.794,84	18/05/2017	R\$ 55.794,84 
Total Orçamentária				266.200,00		258.551,97		258.551,97

Detailamento da Despesa		
Licitação: 00000917 / 0	Modalidade: Dispensa - 00012017	Requisição de Compra: 17000022000
Número 00129-000	Tipo: EG - Empenho Global	Exercício 2017
Data do Empenho: 09/02/2017	Liquidação:	Pagamento:
Unidade: 02.005.001 - EDUCAÇÃO BÁSICA		
Função: 12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa: 0004 - CARAPEBUS SEMPRE		
Projeto Atividade: 2018 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Tipo de Despesa: 01 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Fonte de Recurso: 101 - IMP/TRANSF		
Valor: 84.260,00		
Beneficiário: POSTO QUISSAMAN LTDA	CPF/CNPJ: 29.695.616/0001-06	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE / AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		

Beneficiário	Empenho	Tipo	Data Empenho	Valor Empenhado	Data Liquidação	Valor Liquidado	Data Pagamento	Valor Pago
04900 - POSTO QUISSAMAN LTDA	00129-000 / 2017	EG	09/02/2017	R\$ 84.260,00	-	-	-	-
04900 - POSTO QUISSAMAN LTDA	00129-001 / 2017	SE	-	-	08/05/2017	R\$ 53.327,29	26/05/2017	R\$ 53.327,29
Total Orçamentária				84.260,00		53.327,29		53.327,29