



**PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO**

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 867/2016	DATA: 29/12/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
<b>FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA TAMANHO 5X2	41,0000	-8,0000	-328,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA TAMANHO 6X4	9,0000	-15,0000	-135,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA TAMANHO 7X3	2,0000	-12,0000	-24,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁ EM PVC COM PROTETOR E CORDÃO	80,0000	-9,0000	-720,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA TAMANHO 5X2	70,0000	8,0000	560,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA TAMANHO 6X4	15,0000	15,0000	225,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA TAMANHO 7X3	15,0000	12,0000	180,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁ EM PVC COM PROTETOR E CORDÃO	100,0000	9,0000	900,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		<b>658,00</b>

No.EMPENHO: 7658/2016	DATA: 29/12/2016	PROCESSO: 5046/2016	LICITAÇÃO: 00462016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 44905252001 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
<b>FORNECEDOR: 00153269000108 - RETHA MÁXIMA LTDA EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VEÍCULO ZERO QUILOMETRO - ANO 2016 NO MÍNIMO; MOTOR 1.4 NO MÍNIMO; 05 PORTAS; CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS; COR BRANCA; COMBUSTÍVEL GASOLINA/ALCOOL ( FLEX); AIR BAGS PARA MOTORISTA E PASSAGEIRO; FREIOS ABS; AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS NAS 04 PORTAS ; LIMPADOR DE DESEMBAÇADOR TRASEIRO; TOMADA 12 V ; ALÇAS NAS PORTAS: DIANTEIRA DO LADO DO PASSAGEIRO; RETROVISORES COM ACIONAMENTO INTERNO MANUAL OU ELÉTRICO; PROTETOR DE CÂRTER; CINTOS DE SEGURANÇA CONFORME AS NORMAS DA CONTRAN; SENSOR DE RÉ; CÂMBIO DE TRANSMISSÃO MANUAL OU AUTOMÁTICO; SISTEMA DE SOM INSTALADO; SISTEMA DE ALARME ANTIFURTO COM ACIONAMENTO NA CHAVE; JOGO DE TAPETE DE BORRACHA; EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO VIGENTE;	1,0000	50.000,0000	50.000,00

GARANTIA DA FÁBRICA, A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>50.000,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 7719/2016 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: 00692015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 17290549000160 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VASSOURA CAIPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO	80,0000	-14,6500	-1.172,00
CESTO PARA LIXO DE PLÁSTICO REFORÇADO , 60 LTS COM TAMPA E PEDAL	6,0000	116,9000	701,40
CESTO PARA LIXO DE PLÁSTICO REFORÇADO COM TAMPA, CAPACIDADE DE 60 LITROS	10,0000	26,3000	263,00
PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM	200,0000	4,6000	920,00
VASSOURA CAIPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO	80,0000	14,6500	1.172,00
RODO 40 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO	50,0000	6,0000	300,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.184,40</b>

No.EMPENHO: 9815/2016 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO  
**FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANALETA DE CONCRETO DE 15	70,0000	-1,9000	-133,00
CIMENTO 50KG	50,0000	-29,5000	-1.475,00
VITRO DE CORRER 120X 20	2,0000	400,0000	800,00
VITRO DE CORRER 100 X 15	1,0000	317,9500	317,95
BLOCO DE CONCRETO DE 15	850,0000	-1,8500	-1.572,50
PORTA LAMINADA 2,15 X 0,80	1,0000	447,0000	447,00
AREIA DE REBOCO	5,0000	88,3000	441,50
FERRO DE ARMAÇÃO 4,2-3/16	1,5000	8,3000	12,45
FERRO DE ARMAÇÃO 8.0 MM- 5/16	43,0000	26,8000	1.152,40
FERRO DE CONSTRUÇÃO 10.0 MM 3/8	6,0000	36,5000	219,00
PEDRA BRITADA	2,5000	87,6000	219,00
AREIA LAVADA	5,0000	82,3000	411,50
ESTRIBO 4.2 MM 15X25	223,0000	0,6000	133,80
ESTRIBO 4.2 MM 10X 10	534,0000	0,3500	186,90
CAL	20,0000	13,9000	278,00
CANALETA DE CONCRETO DE 15	70,0000	1,9000	133,00
CIMENTO 50KG	50,0000	29,5000	1.475,00

BLOCO DE CONCRETO DE 15		850,0000	1,8500	1.572,50
VITRO DE CORRER 120X 20		2,0000	-400,0000	-800,00
VITRO DE CORRER 100 X 15		1,0000	-317,9500	-317,95
PORTA LAMINADA 2,15 X 0,80		1,0000	-447,0000	-447,00
AREIA DE REBOCO		5,0000	-88,3000	-441,50
ESTRIBO 4.2 MM 10X 10		534,0000	-0,3500	-186,90
CAL		20,0000	-13,9000	-278,00
FERRO DE ARMAÇÃO 4,2-3/16		1,5000	-8,3000	-12,45
FERRO DE ARMAÇÃO 8.0 MM- 5/16		43,0000	-26,8000	-1.152,40
FERRO DE CONSTRUÇÃO 10.0 MM 3/8		6,0000	-36,5000	-219,00
PEDRA BRITADA		2,5000	-87,6000	-219,00
AREIA LAVADA		5,0000	-82,3000	-411,50
ESTRIBO 4.2 MM 15X25		223,0000	-0,6000	-133,80
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 9818/2016 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR

**FORNECEDOR: 10285568000230 - MARCOS DONIZETI DA SILVA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELA PARA VIVEIRO DE 0,80 CM	33,0000	5,8000	191,40
TELA PARA VIVEIRO DE 0,80 CM	33,0000	-5,8000	-191,40
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 10219/2016 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: 00122016  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 06640214000109 - EDISON MODESTO PENNA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MUSSARELA	20,0000	17,8000	356,00
MUSSARELA	15,0000	-17,8000	-267,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>89,00</b>

No.EMPENHO: 10221/2016 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: 0217/2016  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: 00062016

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	50,0000	-8,4000	-420,00
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	50,0000	8,4000	420,00
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	70,0000	9,6000	672,00
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	40,0000	-9,6000	-384,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>288,00</b>

No.EMPENHO: 10222/2016 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: 0471/2016  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: 00122016

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LANCHE NATURAL	400,0000	3,6700	1.468,00
LANCHE NATURAL	170,0000	-3,6700	-623,90
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	10,0000	28,0000	280,00
PÃO DE MINUTO	20,0000	12,5200	250,40
PÃO DE MINUTO	7,0000	-12,5200	-87,64
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.286,86</b>

No.EMPENHO: 10233/2016 DATA: 29/12/2016 PROCESSO:  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO:

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESUNTO FATIADO	11,0000	-21,8000	-239,80
PRESUNTO FATIADO	20,0000	21,8000	436,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>196,20</b>

No.EMPENHO: 11130/2016 DATA: 29/12/2016 PROCESSO:

LICITAÇÃO:

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

**FORNECEDOR: 13849072000150 - RENATA DEL BIANCO BATISTA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
THINNER 5 LITROS	2,0000	-44,8500	-89,70
TRINCHA 1/2	1,0000	-1,8000	-1,80
TINTA ESMALTE PRETO 3,6 LTS	1,0000	-58,5000	-58,50
TINTA ESMALTE LARANJA 3,6 LTS	1,0000	-48,0000	-48,00
TINTA ESMALTE VERDE FOLHA 3,6 LTS	1,0000	-58,5000	-58,50
TINTA ESMALTE AZUL FRANÇA 3,6 LTS	1,0000	-48,0000	-48,00
TINTA ESMALTE VERMELHO 3,6 LITROS	1,0000	-48,0000	-48,00
TRINCHA 1 1/2	1,0000	-3,7000	-3,70
TRINCHA 2 1/2	1,0000	-5,8000	-5,80
THINNER 5 LITROS	2,0000	44,8500	89,70
TINTA ESMALTE PRETO 3,6 LTS	1,0000	58,5000	58,50
TINTA ESMALTE AMARELO 3,6 LTS	1,0000	-48,0000	-48,00
TINTA ESMALTE VERDE FOLHA 3,6 LTS	1,0000	58,5000	58,50
TRINCHA 1/2	1,0000	1,8000	1,80
TRINCHA 1 1/2	1,0000	3,7000	3,70
TRINCHA 2 1/2	1,0000	5,8000	5,80
TINTA ESMALTE LARANJA 3,6 LTS	1,0000	48,0000	48,00
TINTA ESMALTE AMARELO 3,6 LTS	1,0000	48,0000	48,00
TINTA ESMALTE AZUL FRANÇA 3,6 LTS	1,0000	48,0000	48,00
TINTA ESMALTE VERMELHO 3,6 LITROS	1,0000	48,0000	48,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 12024/2016 DATA: 29/12/2016 PROCESSO:

LICITAÇÃO:

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REATOR 2 X 40 W	20,0000	19,9900	399,80
REATOR 1 x 40 W	20,0000	16,9900	339,80
REATOR 1 x 40 W	4,0000	-16,9900	-67,96
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>671,64</b>

No.EMPENHO: 12371/2016 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903031001 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR  
**FORNECEDOR: 54178850000103 - PANTANAL PLANTAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MUDA DE PALMEIRA CICA 50 CM	5,0000	80,0000	400,00
MUDA DE PALMEIRA CICA 50 CM	5,0000	-80,0000	-400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 12632/2016 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: DESMONTAR PARCIALMENTE O CABEÇOTE E SUBSTITUIR RETENTORES, VEDADORES, JUNTAS E TENSOR.	1,0000	290,0000	290,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: DESMONTAR PARCIALMENTE O CABEÇOTE E SUBSTITUIR RETENTORES, VEDADORES, JUNTAS E TENSOR.	1,0000	-290,0000	-290,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 13034/2016 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 439, PLACA DKI-8502, AUTO DA INFRAÇÃO JR A4 119045-2, CONFORME BOLETO EM ANEXO.	1,0000	68,1000	68,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>68,10</b>

No.EMPENHO: 13035/2016 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO 0002/2016 - CUSTEIO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. VALOR MENSAL	1,0000	3.102.500,0000	3.102.500,00

R\$ 320.210,00 DE MARÇO A DEZEMBRO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO 0002/2016 - CUSTEIO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. VALOR MENSAL	1,0000	-40.000,0000	-40.000,00
R\$ 320.210,00 DE MARÇO A DEZEMBRO			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.062.500,00</b>

No.EMPENHO: 13036/2016 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO.	0,0000	0,0000	30.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>30.000,00</b>

No.EMPENHO: 13037/2016 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3681 6364 mês 11 e 12/2016.	0,0000	0,0000	112,36
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>112,36</b>

No.EMPENHO: 13038/2016 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: 2046/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	125,3410	3,1170	390,69
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>390,69</b>

No.EMPENHO: 13039/2016 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: 2046/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )		103,7500	3,1170	323,39
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			<b>323,39</b>

No.EMPENHO: 13040/2016 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: 2046/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	118,8640	3,1170	370,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>370,50</b>

No.EMPENHO: 13041/2016 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: 2046/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	50,0000	3,1170	155,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>155,85</b>

No.EMPENHO: 13042/2016 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: 2046/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	700,0000	3,1170	2.181,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.181,90</b>

No.EMPENHO: 13043/2016 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: 2046/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	2.900,0000	3,1170	9.039,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>9.039,30</b>

No.EMPENHO: 13044/2016 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: 2046/2016  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	3.800,0000	3,1170	11.844,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>11.844,60</b>

No.EMPENHO: 13045/2016 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: 7153/2016  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	60,0000	3,5950	215,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>215,70</b>

No.EMPENHO: 13046/2016 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: 7153/2016  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	350,0000	3,5950	1.258,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.258,25</b>

No.EMPENHO: 13047/2016 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: 7153/2016  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	450,0000	3,5950	1.617,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.617,75</b>

No.EMPENHO: 13048/2016 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: 7153/2016  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	900,0000	3,5950	3.235,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.235,50</b>

No.EMPENHO: 13049/2016 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: 7153/2016  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	500,0000	3,5950	1.797,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.797,50</b>

No.EMPENHO: 13050/2016 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: 7153/2016  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	5.000,0000	3,5950	17.975,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>17.975,00</b>

No.EMPENHO: 13051/2016 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: 7153/2016  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	2.200,0000	3,1790	6.993,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.993,80</b>

No.EMPENHO: 13052/2016 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: 7153/2016  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	135,2460	3,5950	486,21
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>486,21</b>

No.EMPENHO: 13053/2016 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: 7153/2016  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	191,3210	3,5950	687,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>687,80</b>

No.EMPENHO: 13054/2016 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: 7153/2016  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	42,4580	3,5950	152,64
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>152,64</b>

No.EMPENHO: 13055/2016 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: 7153/2016  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	169,9900	3,5950	611,11
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>611,11</b>

No.EMPENHO: 13056/2016 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: 7153/2016  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	96,2280	3,1790	305,91
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>305,91</b>

No.EMPENHO: 13057/2016 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: 7153/2016  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	320,0000	3,5950	1.150,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.150,40</b>

No.EMPENHO: 13058/2016 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: 7153/2016  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	270,0000	3,5950	970,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>970,65</b>

No.EMPENHO: 13059/2016 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: 7153/2016  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	64,0000	3,5950	230,08
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>230,08</b>

No.EMPENHO: 13060/2016 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: 7153/2016  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	120,0000	3,5950	431,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>431,40</b>

No.EMPENHO: 13061/2016 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: 7153/2016  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	30,0000	3,5950	107,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>107,85</b>

No.EMPENHO: 13062/2016 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: 7153/2016  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	30,0000	3,5950	107,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>107,85</b>

No.EMPENHO: 13063/2016 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: 7153/2016  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	100,0000	3,5950	359,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>359,50</b>

No.EMPENHO: 13064/2016 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: 7153/2016

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	45,0000	3,5950	161,78
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>161,78</b>

**TOTAL DO DIA -**

3.211.217,46