



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

No.EMPENHO:1938/7-2017 DATA: 23/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 16707
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4000,0000 LTS ARLA 32 - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO	0,0000	0,0000	141,12
TOTAL			141,12

No.EMPENHO:1938/8-2017 DATA: 23/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 16889
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4000,0000 LTS ARLA 32 - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO	0,0000	0,0000	132,19
TOTAL			132,19

No.EMPENHO:11193/2-2017 DATA: 23/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 16739
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
580,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	820,77

TOTAL			820,77
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:11632/3-2017 DATA: 23/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 16755 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2250,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	481,15
TOTAL			481,15

No.EMPENHO:11632/4-2017 DATA: 23/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 16825 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2250,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	545,83
TOTAL			545,83

No.EMPENHO:11632/5-2017 DATA: 23/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 16826 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2250,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	582,57
TOTAL			582,57

No.EMPENHO:11633/6-2017 DATA: 23/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 16827
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
715,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	215,70
TOTAL			215,70

No.EMPENHO:11633/7-2017 DATA: 23/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 16828
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
715,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	216,63
TOTAL			216,63

No.EMPENHO:11634/6-2017 DATA: 23/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 16829
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3680,2500 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 4880,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.198,46
TOTAL			2.198,46

No.EMPENHO:11634/7-2017 DATA: 23/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 16830
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

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

3680,2500 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 4880,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.978,54
TOTAL			1.978,54

No.EMPENHO:11635/6-2017 DATA: 23/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 16831
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,0000 LT ETANOL (COMBUSTÍVEL); 1561,5300 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 6025,4600 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	3.214,66
TOTAL			3.214,66

No.EMPENHO:11635/7-2017 DATA: 23/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 16832
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,0000 LT ETANOL (COMBUSTÍVEL); 1561,5300 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 6025,4600 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	474,15
TOTAL			474,15

No.EMPENHO:11636/7-2017 DATA: 23/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 16833
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5155,0200 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL); 85,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.642,96
TOTAL			1.642,96

No.EMPENHO:11636/8-2017 DATA: 23/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 16834
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5155,0200 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL); 85,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	286,11
TOTAL			286,11

No.EMPENHO:11637/3-2017 DATA: 23/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 16835
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 7000,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	9.420,78
TOTAL			9.420,78

No.EMPENHO:11637/4-2017 DATA: 23/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 16836
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 7000,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.316,81
TOTAL			2.316,81

No.EMPENHO:11645/3-2017 DATA: 23/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 16751
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

329,3000 LT ETANOL (COMBUSTÍVEL); 8649,3200 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.134,29
TOTAL			1.134,29

No.EMPENHO:11645/4-2017 DATA: 23/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 16752
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
329,3000 LT ETANOL (COMBUSTÍVEL); 8649,3200 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	6.783,05
TOTAL			6.783,05

No.EMPENHO:11646/5-2017 DATA: 23/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 16753
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2667,5600 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.084,90
TOTAL			2.084,90

No.EMPENHO:11646/6-2017 DATA: 23/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 16754
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2667,5600 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.451,98
TOTAL			1.451,98

No.EMPENHO:11648/2-2017 DATA: 23/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 16756
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4490,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	5.757,82
TOTAL			5.757,82

No.EMPENHO:11648/3-2017 DATA: 23/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 16757
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4490,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.294,20
TOTAL			1.294,20

No.EMPENHO:11649/5-2017 DATA: 23/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 16771
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5500,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.513,32
TOTAL			1.513,32

No.EMPENHO:11649/6-2017 DATA: 23/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 16779
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

5500,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)		0,0000	0,0000	1.118,03
	TOTAL			1.118,03

No.EMPENHO:11650/1-2017 DATA: 23/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 16760
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5550,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	6.807,82
	TOTAL		6.807,82

No.EMPENHO:11650/2-2017 DATA: 23/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 16769
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5550,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	8.005,49
	TOTAL		8.005,49

No.EMPENHO:12383/1-2017 DATA: 23/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 17136
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1530,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 160,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.329,12
	TOTAL		1.329,12

No.EMPENHO:12386/1-2017 DATA: 23/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 17069
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	199,50
TOTAL			199,50

No.EMPENHO:12388-2017 DATA: 23/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00642017 DOCUMENTO: 17073
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
 CONTA: BI_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	119,70
TOTAL			119,70

No.EMPENHO:12392/1-2017 DATA: 23/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 17137
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
180,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	359,10
TOTAL			359,10

No.EMPENHO:12393/1-2017 DATA: 23/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 17183
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

32,0000 LT ETANOL (COMBUSTÍVEL); 340,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 930,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	4.524,57
TOTAL			4.524,57

No.EMPENHO:12394/1-2017 DATA: 23/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 17139
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
560,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 630,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	3.018,45
TOTAL			3.018,45

No.EMPENHO:12394/2-2017 DATA: 23/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 17184
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
560,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 630,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.316,70
TOTAL			1.316,70

No.EMPENHO:12395/1-2017 DATA: 23/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 17140
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
25,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 830,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.991,95
TOTAL			1.991,95

No.EMPENHO:12396/1-2017 DATA: 23/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 17185
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
85,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 2300,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	8.017,56
TOTAL			8.017,56

No.EMPENHO:12398/1-2017 DATA: 23/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 17152
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1230,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.983,20
TOTAL			1.983,20

No.EMPENHO:12398/2-2017 DATA: 23/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 17153
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1230,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	942,39
TOTAL			942,39

No.EMPENHO:12399/1-2017 DATA: 23/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 17150
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

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

125,0000 LT ETANOL (COMBUSTÍVEL); 4000,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	7.019,86
TOTAL			7.019,86

No.EMPENHO:12399/2-2017 DATA: 23/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 17186
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
125,0000 LT ETANOL (COMBUSTÍVEL); 4000,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.603,84
TOTAL			1.603,84

No.EMPENHO:13500/1-2017 DATA: 23/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 17191
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3000,0000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	3.903,80
TOTAL			3.903,80

No.EMPENHO:13500/2-2017 DATA: 23/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 17192
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3000,0000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	5.739,29
TOTAL			5.739,29

No.EMPENHO:13501/1-2017 DATA: 23/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 17193
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1400,0000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.943,35
TOTAL			1.943,35

No.EMPENHO:13501/2-2017 DATA: 23/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 17194
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1400,0000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.399,43
TOTAL			2.399,43

No.EMPENHO:13502/1-2017 DATA: 23/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 17187
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3850,0000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	5.450,12
TOTAL			5.450,12

No.EMPENHO:13502/2-2017 DATA: 23/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 17188
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

3850,0000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	6.268,20
TOTAL			6.268,20

No.EMPENHO:13530/1-2017 DATA: 23/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 17175
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
249,7930 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	365,41
TOTAL			365,41

No.EMPENHO:13530/2-2017 DATA: 23/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 17176
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
249,7930 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	218,76
TOTAL			218,76

TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS DE 119.333,63