



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

**SÃO PAULO**

**PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR**

No.EMPENHO:3569/10-2018 DATA: 25/03/2019 PROCESSO:

LICITAÇÃO: PREGÃO

DOCUMENTO: 21265

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
36000,0000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	0,0000	0,0000	12.972,66
TOTAL			<b>12.972,66</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS DE 12.972,66**