



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

SÃO PAULO

### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:94/1	DATA: 12/02/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Ref. 12/2014
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521				
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	3.001,08	
TOTAL			<b>3.001,08</b>	

No.EMPENHO:95/1	DATA: 12/02/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Ref. 12/2014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521				
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	6.859,13	
TOTAL			<b>6.859,13</b>	

No.EMPENHO:96/1	DATA: 12/02/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Ref. 11-12/2014
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521				
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	848,25	

TOTAL			848,25
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:97/1      DATA: 12/02/2015    PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 154/15 Ref. 12/2014 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO      FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA      RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 <b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	611,82
TOTAL			<b>611,82</b>

No.EMPENHO:98/1      DATA: 12/02/2015    PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: Ref. 11-12,/2014 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA      RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 <b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	3.087,84
TOTAL			<b>3.087,84</b>

No.EMPENHO:99/1      DATA: 12/02/2015    PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: Ref. 12/2014 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA      RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 <b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	1.236,14
TOTAL			<b>1.236,14</b>

No.EMPENHO:100/1 DATA: 12/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 154/15 Ref. 11/2014  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	180,43
TOTAL			<b>180,43</b>

No.EMPENHO:101/1 DATA: 12/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. 11-12/2014  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 034000000 TRÂNSITO  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	1.315,65
TOTAL			<b>1.315,65</b>

No.EMPENHO:102/1 DATA: 12/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. 11-12/2014  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	90,22
TOTAL			<b>90,22</b>

No.EMPENHO:103/1 DATA: 12/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. 11/2014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

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

VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	680,65
TOTAL			<b>680,65</b>

No.EMPENHO:104/1 DATA: 12/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. 12/2014  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	203,44
TOTAL			<b>203,44</b>

No.EMPENHO:105/1 DATA: 12/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. 11-12/2014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	7.860,72
TOTAL			<b>7.860,72</b>

No.EMPENHO:106/1 DATA: 12/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. 10/2014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	104,27
TOTAL			<b>104,27</b>

No.EMPENHO:107/1 DATA: 12/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. 11-12/2014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	1.218,30
TOTAL			<b>1.218,30</b>

No.EMPENHO:108/1 DATA: 12/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. 11-12/2014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	1.167,65
TOTAL			<b>1.167,65</b>

No.EMPENHO:109/1 DATA: 12/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. 11-12/2014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	4.045,73
TOTAL			<b>4.045,73</b>

No.EMPENHO:110/1 DATA: 12/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. 11-12/2014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

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

VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	2.370,40
TOTAL			<b>2.370,40</b>

No.EMPENHO:111/1 DATA: 12/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. 12/2014  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	1.056,44
TOTAL			<b>1.056,44</b>

No.EMPENHO:418/3 DATA: 12/02/2015 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 146/15 849797  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	0,0000	0,0000	387,20
TOTAL			<b>387,20</b>

No.EMPENHO:433 DATA: 12/02/2015 PROCESSO: 1263/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2819 Aluguel ref 01/2015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015000009 RECICLA SÃO JOSÉ  
 CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 55359469820 - MÁRIO CELSO BOTEZELLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA SP - 350, ESTRADA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - TAPIRATIBA, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO RECICLA SÃO JOSÉ, VALOR MENSAL DE R\$ 1.300,00	0,0000	0,0000	1.300,00
TOTAL			<b>1.300,00</b>

No.EMPENHO:466 DATA: 12/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 155/15 Nota Fiscal nº 58  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 05929490000129 - MARIO CESAR MANTOVANI BRED A - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR PÁRA-RAIOS, TROCAR CHAVES, FAZER MEDIÇÃO DO ATERRAMENTO, REFORMAR COMPLETAMENTE O TRANSFORMADOR DE 75 KVA A 220 VOLTS EM COBRE E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E TRANSFORMADOR.	0,0000	0,0000	5.994,70
TOTAL			<b>5.994,70</b>

No.EMPENHO:467 DATA: 12/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 155/15 NFe 000000259  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 05929490000129 - MARIO CESAR MANTOVANI BRED A - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 PARA- RAIOS POLIMÉRICOS CLASSE 15 KV; 3,00 CHAVE XS DE 100 AMPÉRES.; 1,00 CONJUNTO DE ATERRAMENTO COMPLETO INFERIOR A 20 OHMS	0,0000	0,0000	1.925,30
TOTAL			<b>1.925,30</b>

No.EMPENHO:509/2 DATA: 12/02/2015 PROCESSO: 3514/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 148/15 N° Doc. 00001722  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 17481445000133 - BEMSOFT SISTEMAS EIRELI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA AUTOMOÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL. VALOR MENSAL DE R\$ 250,00.	0,0000	0,0000	250,00
TOTAL			<b>250,00</b>

No.EMPENHO:608 DATA: 12/02/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: 149/15 NFe 889  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: IPVA 006002006-00352  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
33,105 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 191,688 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	539,19
TOTAL			<b>539,19</b>

No.EMPENHO:609 DATA: 12/02/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: 149/15 NFe 890  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: IPVA 006002006-00352  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
370,873 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	993,94
TOTAL			<b>993,94</b>

No.EMPENHO:610 DATA: 12/02/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: 149/15 NFe 891  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: IPVA 006002006-00352  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
41,393 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 1.303,285 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	3.173,65
TOTAL			<b>3.173,65</b>

No.EMPENHO:612 DATA: 12/02/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: 149/15 NFe 896  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: IPVA 006002006-00352  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

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



186,904 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 392,583 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL); 244,607 ETANOL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.866,21
TOTAL			<b>1.866,21</b>

No.EMPENHO:613      DATA: 12/02/2015      PROCESSO: 6009/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014      DOCUMENTO: 149/15 NFe 884  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: IPVA 006002006-00352

**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
58,149 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	155,84
TOTAL			<b>155,84</b>

No.EMPENHO:614      DATA: 12/02/2015      PROCESSO: 6009/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014      DOCUMENTO: 149/15 NFe 885  
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: IPVA 006002006-00352

**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
121,355 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 52,355 ETANOL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	419,99
TOTAL			<b>419,99</b>

No.EMPENHO:615      DATA: 12/02/2015      PROCESSO: 6009/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014      DOCUMENTO: 149/15 NFe 886  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: IPVA 006002006-00352

**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
55,084 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 38,244 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	237,50
TOTAL			<b>237,50</b>

No.EMPENHO:616 DATA: 12/02/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: 149/15 NFe 893  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: IPVA 006002006-00352  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
207,119 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	555,08
TOTAL			<b>555,08</b>

No.EMPENHO:617 DATA: 12/02/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: 149/15 NFe 887  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: IPVA 006002006-00352  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
95,218 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	223,76
TOTAL			<b>223,76</b>

No.EMPENHO:619 DATA: 12/02/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: 149/15 NFe 897  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: IPVA 006002006-00352  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
329,679 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	774,75
TOTAL			<b>774,75</b>

No.EMPENHO:620 DATA: 12/02/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: 149/15 NFe 888  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: IPVA 006002006-00352  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

182,171 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)		0,0000	0,0000	428,10
	TOTAL			<b>428,10</b>

No.EMPENHO:897 DATA: 12/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12084 NF 5156  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 102/2015 - SMS EM ANEXO DESPACHADO PELO COORDENADOR GERAL DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS.	0,0000	0,0000	469,63
	TOTAL		<b>469,63</b>

No.EMPENHO:898 DATA: 12/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2773 NF 5157  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EM ATENDIMENTO AO DOCUMENTO EM ANEXO DESPACHADO PELO COORDENADOR GERAL DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS.	0,0000	0,0000	552,98
	TOTAL		<b>552,98</b>

No.EMPENHO:1638 DATA: 12/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2774 ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA RODRIGUES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - PEÇAS P/ USO EM TRATOR AGRICOLA	0,0000	0,0000	600,00
	TOTAL		<b>600,00</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 56.785,98**