



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR

No.EMPENHO:2188	DATA: 08/01/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00122015	DOCUMENTO: 717
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
NATUREZA: 44905199001 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		RECURSO: 021000046 ADUTORAS E RESERVATORIO DE AGUA - VALE DO REDENTOR	
FORNECEDOR: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TORRE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DOIS MOTORES DE 300 CV DESTINADO PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA SANTO ANTONIO CONFORME NORMAS DA CONCESSIONÁRIA LOCAL.; 2,00 CHAVE DE PARTIDA TIPO SOFT-STARTER PARA MOTOR ELÉTRICO MONTADAS EM PAINEL METÁLIC	0,0000	0,0000	86.200,00
TOTAL			86.200,00
No.EMPENHO:5353	DATA: 08/01/2016	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00022015	DOCUMENTO: 32
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES		RECURSO: 021000046 ADUTORAS E RESERVATORIO DE AGUA - VALE DO REDENTOR	
FORNECEDOR: 20302179000149 - LUIS AUGUSTO RAMOS BREDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 1.1 - FORNCIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ABERTURA DE VALA MECANIZADA DE VALA DE SEÇÃO 0,60 X 0,80 ACERTO DE FUNDO DE VALA, INSTALAÇÃO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO MODELO K-07 DE 200 mm, COM PONTA BOLSA E ANEL, SENDO OS TUBOS, ANEIS DE VEDAÇÃO E CONEXÕES.	0,0000	0,0000	54.988,16
TOTAL			54.988,16
No.EMPENHO:5354	DATA: 08/01/2016	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00022015	DOCUMENTO: 33
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES		RECURSO: 021000046 ADUTORAS E RESERVATORIO DE AGUA - VALE DO REDENTOR	
FORNECEDOR: 20302179000149 - LUIS AUGUSTO RAMOS BREDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO, CONSISTINDO NA INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO BOMBA, VÁLVULAS DE SUCCÃO, CURVAS DE AÇO	0,0000	0,0000	15.356,75

CARBONO, TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DE 12?, FRANGES E REGISTRO DE RETENÇÃO, SEM FORN

TOTAL			15.356,75
-------	--	--	-----------

No.EMPENHO:7774/13	DATA: 08/01/2016	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 135
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0000 SER LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PARA UM PERÍODO DE 3 MESES SENDO; 1 CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FR10 ESTIMANDO - SE EM 220 HORAS, 1 CATERPILLAR 966 ESTIMANDO - SE EM 220 HORAS E 1 MOTONIVELADORA PATROL 120B ESTIMANDO - SE EM 220 HORAS, PARA PREST	0,0000	0,0000	3.645,00
TOTAL			3.645,00

No.EMPENHO:7824/10	DATA: 08/01/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 31
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 17468456000183 - COLETA CTRM - LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0000 SER Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de transporte, transbordo e disposição de resíduos com vistas a atender as necessidades do Aterro sanitário desta Municipalidade, localizado na Rodovia SP 350 Km 277.	0,0000	0,0000	22.000,00
TOTAL			22.000,00

No.EMPENHO:7824/11	DATA: 08/01/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 31
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 17468456000183 - COLETA CTRM - LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0000 SER Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de transporte, transbordo e disposição de resíduos com vistas a atender as necessidades do Aterro sanitário desta Municipalidade, localizado na Rodovia SP 350 Km 277.	0,0000	0,0000	23.115,01
TOTAL			23.115,01

No.EMPENHO:8714/1 DATA: 08/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 35338
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº02/2015 AO CONTRATO Nº97/2014 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SENDO	0,0000	0,0000	498,50
TOTAL			498,50

No.EMPENHO:8715/4 DATA: 08/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 35338
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/15 AO CONTRATO Nº 97/14 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET (CONECTIVIDADE IP) , PARA ATENDR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SENDO O	0,0000	0,0000	1.246,28
TOTAL			1.246,28

No.EMPENHO:8716/4 DATA: 08/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 35338
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/15 AO CONTRATO Nº 97/14 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SENDO O	0,0000	0,0000	3.323,40
TOTAL			3.323,40

No.EMPENHO:8717/4 DATA: 08/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 35338
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 034000000 TRÂNSITO
FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº002/15 AO CONTRATO Nº 97/14 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SENDO O VA	0,0000	0,0000	498,51
TOTAL			498,51

No.EMPENHO:8718/4	DATA: 08/01/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NF 35338
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 Termo de Prorrogação nº 02/15 ao contrato nº 97/14 para a prestação de serviços na execução de serviços de link de dedicado de internet (Conectividade IP), sendo o valor mensal R\$ 1.661,70	0,0000	0,0000	1.661,70
TOTAL			1.661,70

No.EMPENHO:8719/4	DATA: 08/01/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NF 35338
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/15 AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SENDO O VALOR MENSA	0,0000	0,0000	415,43
TOTAL			415,43

No.EMPENHO:8720/4	DATA: 08/01/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NF 35338
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS		RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	
FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER Termo de Prorrogação nº 02/15 ao contrato nº 97/14 para a prestação de serviços na execução de serviços de link de dedicado de internet (Conectividade IP), para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo, sendo o	0,0000	0,0000	664,68
TOTAL			664,68

No.EMPENHO:11061/1 DATA: 08/01/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 135
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS SENDO; 1 CARREGADERIA FIAT ALLIS MODELO FR10 ESTIMANDO - SE EM 220 HORAS, 1 CATERPILLAR 966 ESTIMANDO - SE 220 HORAS E 1 MOTONIVELADORA PATROL 120B ESTIMANDO - SE 220 HORAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS A MUNIC	0,0000	0,0000	27.540,00
TOTAL			27.540,00

No.EMPENHO:11061/2 DATA: 08/01/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 136, 138
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS SENDO; 1 CARREGADERIA FIAT ALLIS MODELO FR10 ESTIMANDO - SE EM 220 HORAS, 1 CATERPILLAR 966 ESTIMANDO - SE 220 HORAS E 1 MOTONIVELADORA PATROL 120B ESTIMANDO - SE 220 HORAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS A MUNIC	0,0000	0,0000	53.055,00
TOTAL			53.055,00

No.EMPENHO:11458/2 DATA: 08/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 40198
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 13046855000103 - MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESOGESTREL 0,75 MG	1.204,0000	0,3243	390,46
TOTAL			390,46

No.EMPENHO:12032 DATA: 08/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015 DOCUMENTO: 124781
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 PCT ABAIXADOR DE MADEIRA PARA LÍNGUA - PACOTE COM 100 UNIDADES	0,0000	0,0000	705,00
TOTAL			705,00

No.EMPENHO:12033 DATA: 08/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015 DOCUMENTO: 124802
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 PCT FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO G	0,0000	0,0000	56,00
TOTAL			56,00

No.EMPENHO:13519 DATA: 08/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: 1704
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	845,4230	2,7410	2.317,30
TOTAL			2.317,30

No.EMPENHO:13520 DATA: 08/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: 1705
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	808,2390	3,1740	2.565,35
TOTAL			2.565,35

No.EMPENHO:13521 DATA: 08/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: 1706
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	211,4290	3,1740	671,08
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	690,1570	2,7410	1.891,72
TOTAL			2.562,80

No.EMPENHO:13522	DATA: 08/01/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014	DOCUMENTO: 1714
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	120,0240	3,1740	380,96
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	2.882,3200	2,7410	7.900,44
TOTAL			8.281,40

No.EMPENHO:13523	DATA: 08/01/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014	DOCUMENTO: 1713
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	625,2680	3,1740	1.984,60
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	1.112,3680	2,7410	3.049,00
TOTAL			5.033,60

No.EMPENHO:13524	DATA: 08/01/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014	DOCUMENTO: 1712
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	15,0030	1,9900	29,86
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	1.115,1620	3,1740	3.539,52
TOTAL			3.569,38

No.EMPENHO:13525	DATA: 08/01/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014	DOCUMENTO: 1709
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	517,4360	2,7410	1.418,29
TOTAL			1.418,29

No.EMPENHO:13526 DATA: 08/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: 1707
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	302,2130	1,9900	601,40
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	694,9850	3,1740	2.205,88
TOTAL			2.807,29

No.EMPENHO:13527 DATA: 08/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: 1715
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	2.414,5840	2,7410	6.618,37
TOTAL			6.618,37

No.EMPENHO:13528 DATA: 08/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: 1708
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	26,3890	3,1740	83,76
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	160,0820	2,7410	438,78
TOTAL			522,54

No.EMPENHO:13535 DATA: 08/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: 1711
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	240,2400	3,1740	762,52
TOTAL			762,52

No.EMPENHO:13536 DATA: 08/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: 1710
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	3.590,3160	2,7410	9.841,06
TOTAL			9.841,06

No.EMPENHO:13537 DATA: 08/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: 1744
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	400,0260	2,7410	1.096,47
TOTAL			1.096,47

No.EMPENHO:13539 DATA: 08/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: 1743
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	249,2580	3,1740	791,14
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	472,3480	2,7410	1.294,71
TOTAL			2.085,85

No.EMPENHO:13540 DATA: 08/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: 1754
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	150,6270	3,1740	478,09
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	2.559,4330	2,7410	7.015,41
TOTAL			7.493,50

No.EMPENHO:13541/1	DATA: 08/01/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1751
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	190,1330	1,9900	378,36
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	715,7030	3,1740	2.271,64
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	707,3960	2,7410	1.938,97
TOTAL			4.588,98

No.EMPENHO:13542	DATA: 08/01/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014	DOCUMENTO: 1746
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	55,0600	3,1740	174,76
TOTAL			174,76

No.EMPENHO:13543	DATA: 08/01/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014	DOCUMENTO: 1747
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	15,0510	1,9900	29,95
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	359,6540	3,1740	1.141,54
TOTAL			1.171,49

No.EMPENHO:13544/1	DATA: 08/01/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1748
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	128,9580	3,1740	409,31
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	125,5800	2,7410	344,21

TOTAL			753,53
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:13545	DATA: 08/01/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014	DOCUMENTO: 1749
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	1.165,2990	3,1740	3.698,66
TOTAL			3.698,66

No.EMPENHO:13546	DATA: 08/01/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014	DOCUMENTO: 1750
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	488,7150	2,7410	1.339,57
TOTAL			1.339,57

No.EMPENHO:13547	DATA: 08/01/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014	DOCUMENTO: 1755
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	2.444,1460	2,7410	6.699,40
TOTAL			6.699,40

No.EMPENHO:13548	DATA: 08/01/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014	DOCUMENTO: 1752
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	200,3000	3,1740	635,75
TOTAL			635,75

No.EMPENHO:13549 DATA: 08/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: 1753
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	3.382,5850	2,7410	9.271,67
TOTAL			9.271,67

No.EMPENHO:13550 DATA: 08/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: 1766
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	150,1410	3,1740	476,55
TOTAL			476,55

No.EMPENHO:13551 DATA: 08/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: 1767
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	1.471,5510	2,7410	4.033,52
TOTAL			4.033,52

No.EMPENHO:13552 DATA: 08/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: 1756
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	200,0000	2,7410	548,20
TOTAL			548,20

No.EMPENHO:13553	DATA: 08/01/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014	DOCUMENTO: 1757
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	289,8620	3,1740	920,02
TOTAL			920,02

No.EMPENHO:13554	DATA: 08/01/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014	DOCUMENTO: 1758
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	58,1090	3,1740	184,44
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	308,0220	2,7410	844,29
TOTAL			1.028,73

No.EMPENHO:13555/1	DATA: 08/01/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1759
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	30,0040	3,1740	95,23
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	1.492,2560	2,7410	4.090,27
TOTAL			4.185,51

No.EMPENHO:13556/1	DATA: 08/01/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1760
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	155,0640	1,9900	308,58
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	225,1210	3,1740	714,53
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	90,0490	2,7410	246,82

TOTAL			1.269,94
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:13557	DATA: 08/01/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014	DOCUMENTO: 1761
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	40,0210	3,1740	127,03
TOTAL			127,03

No.EMPENHO:13558	DATA: 08/01/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014	DOCUMENTO: 1762
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	155,1650	3,1740	492,49
TOTAL			492,49

No.EMPENHO:13559	DATA: 08/01/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014	DOCUMENTO: 1763
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	29,8610	3,1740	94,78
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	70,0340	2,7410	191,96
TOTAL			286,74

No.EMPENHO:13560	DATA: 08/01/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014	DOCUMENTO: 1764
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	495,3580	3,1740	1.572,27
TOTAL			1.572,27

No.EMPENHO:13561 DATA: 08/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: 1765
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	210,2500	2,7410	576,30
TOTAL			576,30

No.EMPENHO:13583 DATA: 08/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1774
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	180,3140	3,3264	599,80
TOTAL			599,80

No.EMPENHO:13586 DATA: 08/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1775
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	374,0910	3,3264	1.244,38
TOTAL			1.244,38

No.EMPENHO:13587 DATA: 08/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1776
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	155,0460	3,3264	515,75
TOTAL			515,75

No.EMPENHO:13588 DATA: 08/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1777
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	60,0380	3,3264	199,71
TOTAL			199,71

No.EMPENHO:13589 DATA: 08/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1778
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	357,5620	3,3264	1.189,39
TOTAL			1.189,39

No.EMPENHO:13590 DATA: 08/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1779
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	40,0380	3,3264	133,18
TOTAL			133,18

No.EMPENHO:13591 DATA: 08/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1780
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	180,9790	3,3264	602,01
TOTAL			602,01

No.EMPENHO:13592 DATA: 08/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1781
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	57,1590	3,3264	190,13
TOTAL			190,13

No.EMPENHO:13593 DATA: 08/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1782
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	506,7960	3,3264	1.685,81
TOTAL			1.685,81

No.EMPENHO:13600/1 DATA: 08/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1512
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
426,1230 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.248,51
TOTAL			1.248,51

No.EMPENHO:13601/1 DATA: 08/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1486
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	600,9300	2,9304	1.760,97
TOTAL			1.760,97

No.EMPENHO:13602/1	DATA: 08/01/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1487
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	1.741,2660	2,9304	5.102,61
TOTAL			5.102,61

No.EMPENHO:13603/1	DATA: 08/01/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1488
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	3.345,5480	2,9304	9.803,79
TOTAL			9.803,79

No.EMPENHO:13604/1	DATA: 08/01/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1489
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	270,1400	2,3400	632,13
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	448,4140	2,9304	1.314,03
TOTAL			1.946,16

No.EMPENHO:13605/1	DATA: 08/01/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1490
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	177,0750	2,9304	518,90
TOTAL			518,90

No.EMPENHO:13606/1 DATA: 08/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1511
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	498,2550	2,9304	1.460,09
TOTAL			1.460,09

No.EMPENHO:13612 DATA: 08/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1788
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	82,2710	3,5493	292,00
TOTAL			292,00

No.EMPENHO:13614 DATA: 08/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1790
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	283,1220	3,5493	1.004,88
TOTAL			1.004,88

No.EMPENHO:13615 DATA: 08/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1791
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	75,0490	3,5493	266,37
TOTAL			266,37

No.EMPENHO:13616 DATA: 08/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1792
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	59,0100	3,5493	209,44
TOTAL			209,44

No.EMPENHO:13617 DATA: 08/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1793
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	281,8470	3,5493	1.000,36
TOTAL			1.000,36

No.EMPENHO:13618 DATA: 08/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1794
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	114,3010	3,5493	405,69
TOTAL			405,69

No.EMPENHO:13619 DATA: 08/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1795
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	40,5630	3,5493	143,97
TOTAL			143,97

No.EMPENHO:13620 DATA: 08/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1796
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	467,0230	3,5493	1.657,60
TOTAL			1.657,60

No.EMPENHO:13945 DATA: 08/01/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3197, 3198
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02802821000177 - CONGERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
33,0000 TON CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ)	0,0000	0,0000	7.755,00
TOTAL			7.755,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 437.123,20