



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

**SÃO PAULO**

**PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO**

No.EMPENHO:1301/1	DATA: 19/07/2016	PROCESSO: 3906/2014	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 1289/2016 166
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL			
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO			
CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352				
<b>FORNECEDOR: 14104241000195 - JÚLIO CÉSAR SILVA BIAJOTI &amp; CIA LTDA EPP</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº05/2015 AO CONTRATO Nº 164/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	28.811,20	
TOTAL			<b>28.811,20</b>	

No.EMPENHO:2207/2	DATA: 19/07/2016	PROCESSO: 2065/2016	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL	DOCUMENTO: 1290/2016 NFe 4525
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXAMES RADIOLÓGICOS: RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO MINIMO 3 INCIDENCIAS, RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULO/OMBRO 3 POSICOES, R	0,0000	0,0000	9.768,06	
TOTAL			<b>9.768,06</b>	

No.EMPENHO:3477 DATA: 19/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1282/2016 NF 870  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR CANO INJETOR DO BICO, TIRAR VAZAMENTO DE OLEO DIESEL; 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TIRAR A TAMPA DA VALVULA PARA TROCAR 3º CANO NJETOR, VERIFICAR FREIO; 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO, TIRAR CAR	0,0000	0,0000	860,00
TOTAL			<b>860,00</b>

No.EMPENHO:4295/1 DATA: 19/07/2016 PROCESSO: 0750/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1288/2016 3  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 19469620000100 - LISANDRA PIRANGELI MEGALE 30961994851**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL MUNICIPAL E ESTADUAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	2.368,10
TOTAL			<b>2.368,10</b>

No.EMPENHO:5620/1 DATA: 19/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1283/2016 NFe 227893  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
18,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA ACETILENO CAP. 09M³.; 18,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO INDUSTRIAL CAP. 10M³.	0,0000	0,0000	360,00
TOTAL			<b>360,00</b>

No.EMPENHO:6590 DATA: 19/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1281/2016 Ref. à Junho/2016  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JUNHO/2016.	0,0000	0,0000	8.500,00
TOTAL			<b>8.500,00</b>

No.EMPENHO:6591 DATA: 19/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1281/2016 Ref. à Junho/2016  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JUNHO/2016.	0,0000	0,0000	436.084,04
TOTAL			<b>436.084,04</b>

No.EMPENHO:6592 DATA: 19/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1281/2016 Ref. à Junho/2016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JUNHO/2016.	0,0000	0,0000	22.440,00
TOTAL			<b>22.440,00</b>

No.EMPENHO:6593 DATA: 19/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1281/2016 Ref. à Junho/2016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

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

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JUNHO/2016.	0,0000	0,0000	22.440,00
TOTAL			<b>22.440,00</b>

No.EMPENHO:6594      DATA: 19/07/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 1281/2016 Ref. à Junho/2016  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao      RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JUNHO/2016.	0,0000	0,0000	22.440,00
TOTAL			<b>22.440,00</b>

No.EMPENHO:6595      DATA: 19/07/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 1281/2016 Ref. à Junho/2016  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao      RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JUNHO/2016.	0,0000	0,0000	35.200,00
TOTAL			<b>35.200,00</b>

No.EMPENHO:6596      DATA: 19/07/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 1281/2016 Ref. à Junho/2016  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao      RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JUNHO/2016.	0,0000	0,0000	66.880,00
TOTAL			<b>66.880,00</b>

No.EMPENHO:6597 DATA: 19/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1281/2016 Ref. à Junho/2016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JUNHO/2016.	0,0000	0,0000	82.720,00
TOTAL			<b>82.720,00</b>

No.EMPENHO:6598 DATA: 19/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1281/2016 Ref. à Junho/2016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JUNHO/2016.	0,0000	0,0000	170.720,00
TOTAL			<b>170.720,00</b>

No.EMPENHO:6599 DATA: 19/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1281/2016 Ref. à Junho/2016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JUNHO/2016.	0,0000	0,0000	28.160,00
TOTAL			<b>28.160,00</b>

No.EMPENHO:6600 DATA: 19/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1281/2016 Ref. à Junho/2016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JUNHO/2016.	0,0000	0,0000	4.400,00
TOTAL			<b>4.400,00</b>

No.EMPENHO:6601 DATA: 19/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1281/2016 Ref. à Junho/2016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JUNHO/2016.	0,0000	0,0000	440,00
TOTAL			<b>440,00</b>

No.EMPENHO:6618 DATA: 19/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1291/2016 NFSe 1251  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO OBRA: LIMPEZA DE BICOS.	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			<b>200,00</b>

No.EMPENHO:6743/1 DATA: 19/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1286/2016 FATURAS DIVERSAS  
 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: conta movimento 00600020002-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	2.569,26
TOTAL			<b>2.569,26</b>

No.EMPENHO:6744/1 DATA: 19/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1288/2016 FATURAS DIVERSAS  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	3.766,46
TOTAL			<b>3.766,46</b>

No.EMPENHO:6745/1 DATA: 19/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1286/2016 FATURAS DIVERSAS  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	2.255,69
TOTAL			<b>2.255,69</b>

No.EMPENHO:6746/1 DATA: 19/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1286/2016 FATURAS DIVERSAS  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	2.644,21
TOTAL			<b>2.644,21</b>

No.EMPENHO:6748/1 DATA: 19/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1286/2016 FATURAS DIVERSAS  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

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

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	1.220,31
TOTAL			<b>1.220,31</b>

No.EMPENHO:6749      DATA: 19/07/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 1286/2016 junho  
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: conta movimento 00600020002-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	1.439,03
TOTAL			<b>1.439,03</b>

No.EMPENHO:6751/1      DATA: 19/07/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 1287/2016 FATURAS DIVERSAS  
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: Munic. Trânsito 0060000141-0352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	734,50
TOTAL			<b>734,50</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 957.420,86**