



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

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:418/113      DATA: 26/10/2015      PROCESSO: 5866/2014      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2310/15 950996  
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	322,66
TOTAL			<b>322,66</b>

No.EMPENHO:418/114      DATA: 26/10/2015      PROCESSO: 5866/2014      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2310/15 950383  
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	322,66
TOTAL			<b>322,66</b>

No.EMPENHO:4208/6 DATA: 26/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2311/15 NFSe 385  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
 CONTA: Multas de Trânsito 130095-06521  
**FORNECEDOR: 13652266000160 - DINÂMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Contratação de serviços técnicos especializados de implantação do sistema computacional de administração e arrecadação de multas de trânsito, sistema sismultech - preço global R\$ 659,80 mensais, fixo e irrealizável por 12 meses, independente do nº	0,0000	0,0000	659,80
TOTAL			<b>659,80</b>

No.EMPENHO:4305/5 DATA: 26/10/2015 PROCESSO: 2747/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2319/15 Recibo 09/15  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
 CONTA: IGD BOLSA FAMILIA 25623-0066  
**FORNECEDOR: 03709814000430 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PROJETO: DESENVOLVENDO HABILIDADES DOMÉSTICAS PARA MULHERES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA RENDA CIDADÃ E BOLSA FAMÍLIA, SENDO 20 ENCONTROS, O PAGAMENTO SERÁ EM 8 PARCELAS DE R\$ 2.625,00 MENSAL.	0,0000	0,0000	2.625,00
TOTAL			<b>2.625,00</b>

No.EMPENHO:5196/9 DATA: 26/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2310/15 NFe 397  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 11234891000167 - MARIA JOSÉ DE SOUZA SATORRES - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,00 RAÇÃO DE ALTA PERFORMANCE PARA CÃES; 80,00 RAÇÃO PARA GATOS; 600,00 RAÇÃO GRANULADA PARA BEZERRO; 1.800,00 MILHO; 140,00 RAÇÃO EXTRUSADA DE ALTA DIGESTIBILIDADE PARA PAPAGAIOS, ARARAS E OUTROS PSITACIDEOS MÉDIOS E GR	0,0000	0,0000	132,70
TOTAL			<b>132,70</b>

No.EMPENHO:8850	DATA: 26/10/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 0086 NFe 807
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO	
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352				
<b>FORNECEDOR: 62225446000171 - ROMACHT'S IND.E COMERCIO DE CONFECÇAO LTDA-ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 PC CAMISETA MALHA INFANTIL	0,0000	0,0000	750,00
TOTAL			<b>750,00</b>

No.EMPENHO:9837	DATA: 26/10/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2305/15 797
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.	
CONTA: Programa Especial 25402-00066				
<b>FORNECEDOR: 44843225000185 - TORRES IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
16,0000 UN CAMISETE FEMININO; 2,0000 UN CAMISA MASCULINA	0,0000	0,0000	1.784,00
TOTAL			<b>1.784,00</b>

No.EMPENHO:10040/1	DATA: 26/10/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2317/15 NFe 5240
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM	
CONTA: BOMBEIROS 23894-0066				
<b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 PCT CREME DE CEBOLA 70 GR; 80,0000 KG MUSSARELA FATIADA; 80,0000 KG PRESUNTO COZIDO FATIADO; 153,0000 PCT PÃO DE FORMA; 153,0000 PCT PÃO DE FORMA INTEGRAL 380 GRS	0,0000	0,0000	589,52
TOTAL			<b>589,52</b>

No.EMPENHO:10050	DATA: 26/10/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2312/15 NFe 1618
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
<b>FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME</b>				

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

1,0000 PÇ MÁQUINA DE VIDRO; 1,0000 PC MANIVELA DA MÁQUINA DO VIDRO	0,0000	0,0000	49,00
TOTAL			<b>49,00</b>

No.EMPENHO:10052 DATA: 26/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2312/15 NFe 1617  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ MAÇANETA; 1,0000 PC MAÇANETA PORTA - CORSA; 1,0000 PÇ MAÇANETA INTERNA LE	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			<b>100,00</b>

No.EMPENHO:10055 DATA: 26/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 250316 132  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE  
CONTA: Programa Basico 25401-00066

**FORNECEDOR: 08930509000145 - VALDANIR PERETO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONJUNTO DE COPO COM 06 UNIDADES	16,0000	7,9900	127,84
CONJUNTO DE PLÁSTICO DE PIA: LIXO/ PORTA DETERGENTE/ PORTA SABÃO EM BARRA	16,0000	3,9900	63,84
CONJUNTO DE POTES PLÁSTICOS COM 03 UNIDADES	16,0000	2,9900	47,84
LUVA TÉRMICA	34,0000	6,9900	237,66
POTE PLÁSTICO	34,0000	3,9900	135,66
POTE PLÁSTICO GRANDE	34,0000	3,9900	135,66
POTE PLÁSTICO MÉDIO	34,0000	2,9900	101,66
POTE PLÁSTICO PEQUENO	34,0000	1,9900	67,66
TOTAL			<b>917,82</b>

No.EMPENHO:10056 DATA: 26/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 250316 133  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE  
CONTA: Programa Basico 25401-00066

**FORNECEDOR: 08930509000145 - VALDANIR PERETO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA 03 LITROS	34,0000	3,9900	135,66
TOTAL			<b>135,66</b>

No.EMPENHO:10073 DATA: 26/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2312/15 NFS e 1533  
 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONSERTAR MAÇANETA DA TAMPA TRASEIRA AMBULANCIA MONTANA; 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MAÇANETA - Nº343; 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA MAÇANETA E CONserto DA FECHADURA L/E - Nº220	0,0000	0,0000	130,00
TOTAL			<b>130,00</b>

No.EMPENHO:10197 DATA: 26/10/2015 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015 DOCUMENTO: 2310/15 NFe 228797  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	0,0000	0,0000	45,60
TOTAL			<b>45,60</b>

No.EMPENHO:10373 DATA: 26/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2310/15 NFe 1621  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 UN CADEADO 50MM	0,0000	0,0000	140,00
TOTAL			<b>140,00</b>

No.EMPENHO:10374 DATA: 26/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2315/15 NFSe 11915  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066  
**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			<b>90,00</b>

No.EMPENHO:10507 DATA: 26/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2313/15 NFe 10550  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 GL HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS	0,0000	0,0000	877,00
TOTAL			<b>877,00</b>

No.EMPENHO:11026 DATA: 26/10/2015 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015 DOCUMENTO: 2310/15 671  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	33,00
TOTAL			<b>33,00</b>

No.EMPENHO:11079 DATA: 26/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2316/15 005.250  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS  
 CONTA: FORTALECIMENTO VINCULOS - SAIS 25889-0066  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

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

7,0000 KG SALSICHA		0,0000	0,0000	48,30
TOTAL				<b>48,30</b>

No.EMPENHO:11082 DATA: 26/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2306/15 3494  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS  
 CONTA: FORTALECIMENTO VINCULOS - SAIS 25889-0066

**FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIXA A SECO P080 OURO	100,0000	0,4500	45,00
TOTAL			<b>45,00</b>

No.EMPENHO:11094 DATA: 26/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2306/15 028.239  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS  
 CONTA: FORTALECIMENTO VINCULOS - SAIS 25889-0066

**FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
25,0000 PCT SAQUINHO PLÁSTICO 15X 24 COM 8 UNIDADES; 3,0000 PCT SAQUINHO DE PAPEL Nº 3 PARA PIPOCA - PACOTE C/ 500 UNIDADES	0,0000	0,0000	58,70
TOTAL			<b>58,70</b>

No.EMPENHO:11424 DATA: 26/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2309/15 FATURAS DIVERSAS  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: ITR - Incra 73053-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	3.782,75
Códigos: 3046013902 - R\$ 27,66 3046013902 - R\$ 24,27 3046001361 - R\$ 2.189,63 3046001361 - R\$ 1.541,19			
TOTAL			<b>3.782,75</b>

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 13.639,17