



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

No.EMPENHO:3187/7-2016	DATA: 16/01/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 6082
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo			RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR	
CONTA: ImplantaçãoCOHAB_ChicoXavier 00600149-0352				
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
90,0000 CTO SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	0,0000	0,0000	112,00	
TOTAL			112,00	

No.EMPENHO:3187/8-2016	DATA: 16/01/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 6111
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo			RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR	
CONTA: ImplantaçãoCOHAB_ChicoXavier 00600149-0352				
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
90,0000 CTO SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	0,0000	0,0000	140,00	
TOTAL			140,00	

No.EMPENHO:9446/3-2016	DATA: 16/01/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: Aluguel ref. 12/2016
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	
CONTA: conta movimento 73012-00066				
FORNECEDOR: 04969186804 - ANTÔNIO CARLOS ORLANDO				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 32/16 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MÁRIO ANDREATTA, 18, JARDIM BUENOS AIRES DESTINADO AO	0,0000	0,0000	1.000,00	

FUNCIONAMENTO DO CRAS BUENOS AIRES NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.000,00

TOTAL			1.000,00
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:9919/3-2016 DATA: 16/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref. 12/2016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 08839323856 - TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 28/2016 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 460B, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IBGE SENDO VALOR DE R\$700,00 MENSAIS	0,0000	0,0000	700,00
TOTAL			700,00

No.EMPENHO:9925/3-2016 DATA: 16/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref. 12/2016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 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
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 50/16 REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO SÍTIO BREJINHO, LOCALIZADO NA RODOVIA SÃO JOSÉ/TAPIRATIBA SP 350, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO RECICLA SÃO JOSÉ, VALOR MENSAL DE R\$ 1.600,00	0,0000	0,0000	1.600,00
TOTAL			1.600,00

No.EMPENHO:10951/16-2016 DATA: 16/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: FAT 1111730
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER 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	645,33
TOTAL			645,33

No.EMPENHO:12276/13-2015 DATA: 16/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 531
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR
 CONTA: ImplantaçãoCOHAB_ChicoXavier 00600149-0352
FORNECEDOR: 08255393000196 - FOCO OPINIÃO E MERCADO LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER Contratação de empresa para execução do Projeto Técnico Social do Empreendimento Conjunto Habitacional Chico Xavier, localizado na Av. Américo Romi - Bairro Sitio Novo, com 212 Unidades de casas, Programa Minha Casa Minha Vida	0,0000	0,0000	9.887,68
TOTAL			9.887,68

No.EMPENHO:12276/14-2015 DATA: 16/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 582
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR
 CONTA: ImplantaçãoCOHAB_ChicoXavier 00600149-0352
FORNECEDOR: 08255393000196 - FOCO OPINIÃO E MERCADO LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER Contratação de empresa para execução do Projeto Técnico Social do Empreendimento Conjunto Habitacional Chico Xavier, localizado na Av. Américo Romi - Bairro Sitio Novo, com 212 Unidades de casas, Programa Minha Casa Minha Vida	0,0000	0,0000	7.947,50
TOTAL			7.947,50

No.EMPENHO:12406-2016 DATA: 16/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016 DOCUMENTO: NF 012.360
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
160,8400 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	477,53
TOTAL			477,53

No.EMPENHO:12430-2016 DATA: 16/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 012.374
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
137,8700 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	417,75
TOTAL			417,75

No.EMPENHO:12431-2016 DATA: 16/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 012.375
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
111,0100 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	336,36
TOTAL			336,36

No.EMPENHO:12432-2016 DATA: 16/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 012.373
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
203,1400 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	710,79
TOTAL			710,79

No.EMPENHO:12433-2016 DATA: 16/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 012.372
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

81,7900 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	286,18
TOTAL			286,18

No.EMPENHO:12434-2016 DATA: 16/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 012.371
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
148,7000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	520,30
TOTAL			520,30

No.EMPENHO:12435-2016 DATA: 16/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 012.369
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
87,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	304,41
TOTAL			304,41

No.EMPENHO:12436-2016 DATA: 16/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 012.370
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
111,3900 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	389,75
TOTAL			389,75

No.EMPENHO:12670-2016 DATA: 16/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 12 2016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 12 2016	0,0000	0,0000	240,05
TOTAL			240,05

No.EMPENHO:12671-2016 DATA: 16/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 12 2016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 12 2016	0,0000	0,0000	213,37
TOTAL			213,37

No.EMPENHO:12672-2016 DATA: 16/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 12 2016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 12 2016	0,0000	0,0000	80,02
TOTAL			80,02

No.EMPENHO:13034-2016 DATA: 16/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 344157997
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

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

1,0000 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 439, PLACA DKI-8502, AUTO DA INFRAÇÃO JR A4 119045-2, CONFORME BOLETO EM ANEXO.	0,0000	0,0000	68,10
TOTAL			68,10

No.EMPENHO:13037-2016 DATA: 16/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: mes 11 e 12
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3681 6364 mês 11 e 12/2016.	0,0000	0,0000	112,36
TOTAL			112,36

No.EMPENHO:13119/1-2016 DATA: 16/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 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	1.224,44
3046004130 DEZEMBRO R\$ 516,79			
4000543186 DEZEMBRO R\$ 62,32			
3046002011 DEZEMBRO R\$ 1.528,19			
3046000167 DEZEMBRO R\$ 299,53			
3046020371 DEZEMBRO R\$ 1.171,54			
3046020369 DEZEMBRO R\$ 708,37			
3046020433 DEZEMBRO R\$ 88,15			
3046020529 DEZEMBRO R\$ 582,47			
3046020384 DEZEMBRO R\$ 1.557,14			
3046020427 DEZEMBRO R\$ 811,63			
3046020429 DEZEMBRO R\$ 868,56			
3046020487 DEZEMBRO R\$ 22,13			
3046020457 DEZEMBRO R\$ 1.466,21			
3046020470 DEZEMBRO R\$ 785,90			
3046020470 NOVEMBRO R\$ 645,33			
Total: R\$ 11.114,26			
TOTAL			1.224,44

No.EMPENHO:13119/2-2016 DATA: 16/01/2017 PROCESSO:
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	1.827,72
3046004130 DEZEMBRO R\$ 516,79			
4000543186 DEZEMBRO R\$ 62,32			
3046002011 DEZEMBRO R\$ 1.528,19			
3046000167 DEZEMBRO R\$ 299,53			
3046020371 DEZEMBRO R\$ 1.171,54			
3046020369 DEZEMBRO R\$ 708,37			
3046020433 DEZEMBRO R\$ 88,15			
3046020529 DEZEMBRO R\$ 582,47			
3046020384 DEZEMBRO R\$ 1.557,14			
3046020427 DEZEMBRO R\$ 811,63			
3046020429 DEZEMBRO R\$ 868,56			
3046020487 DEZEMBRO R\$ 22,13			
3046020457 DEZEMBRO R\$ 1.466,21			
3046020470 DEZEMBRO R\$ 785,90			
3046020470 NOVEMBRO R\$ 645,33			
Total: R\$ 11.114,26			
TOTAL			1.827,72

No.EMPENHO:13119/3-2016 DATA: 16/01/2017 PROCESSO:
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	5.787,86
3046004130 DEZEMBRO R\$ 516,79			
4000543186 DEZEMBRO R\$ 62,32			
3046002011 DEZEMBRO R\$ 1.528,19			
3046000167 DEZEMBRO R\$ 299,53			
3046020371 DEZEMBRO R\$ 1.171,54			
3046020369 DEZEMBRO R\$ 708,37			
3046020433 DEZEMBRO R\$ 88,15			
3046020529 DEZEMBRO R\$ 582,47			

3046020384 DEZEMBRO R\$ 1.557,14
 3046020427 DEZEMBRO R\$ 811,63
 3046020429 DEZEMBRO R\$ 868,56
 3046020487 DEZEMBRO R\$ 22,13
 3046020457 DEZEMBRO R\$ 1.466,21
 3046020470 DEZEMBRO R\$ 785,90
 3046020470 NOVEMBRO R\$ 645,33
 Total: R\$ 11.114,26

TOTAL			5.787,86
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:13119/4-2016 DATA: 16/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 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	2.274,24
3046004130 DEZEMBRO R\$ 516,79			
4000543186 DEZEMBRO R\$ 62,32			
3046002011 DEZEMBRO R\$ 1.528,19			
3046000167 DEZEMBRO R\$ 299,53			
3046020371 DEZEMBRO R\$ 1.171,54			
3046020369 DEZEMBRO R\$ 708,37			
3046020433 DEZEMBRO R\$ 88,15			
3046020529 DEZEMBRO R\$ 582,47			
3046020384 DEZEMBRO R\$ 1.557,14			
3046020427 DEZEMBRO R\$ 811,63			
3046020429 DEZEMBRO R\$ 868,56			
3046020487 DEZEMBRO R\$ 22,13			
3046020457 DEZEMBRO R\$ 1.466,21			
3046020470 DEZEMBRO R\$ 785,90			
3046020470 NOVEMBRO R\$ 645,33			
Total: R\$ 11.114,26			
TOTAL			2.274,24

No.EMPENHO:13159-2016 DATA: 16/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: multa
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	153,23
TOTAL			153,23

TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS DE 37.456,97