



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

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

No.EMPENHO:11713/24-2017 DATA: 29/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 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
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII.	0,0000	0,0000	1.660,69
3046020534 - 32,14			
3046020498 - 1628,55			
TOTAL			<b>1.660,69</b>

No.EMPENHO:13290-2017 DATA: 29/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 262  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
CONTA: CIP 0060071001-0352

**FORNECEDOR: 22474048000174 - LUIS CARLOS DOURADO 26635841857**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; INDUZIDO, EMBUCHAMENTO, PORTA ESCOVA, DUAS LÂMPADAS 24 VOLTS, TRÊS LÂMPADAS H4 E PARTDA.	0,0000	0,0000	825,00
TOTAL			<b>825,00</b>

No.EMPENHO:13292-2017 DATA: 29/01/2018 PROCESSO:  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
CONTA: CIP 0060071001-0352

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 261  
FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

**FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO OBRA: NA PARTIDA, FAZER CARGA DE BATERIA, TROCAR PORTA ESCOVA E AUTOMATICO, FAZER REPARO DE CHICOTE, TROCAR SOLENOIDE, TROCAR FUSÍVEIS E TROCAR RELÉ DA SETA.	0,0000	0,0000	966,00
TOTAL			<b>966,00</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS DE 3.451,69**