



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:815/3	DATA: 20/04/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: abril
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES			RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	
FORNECEDOR: 59905216000149 - ASILO PADRE EUCLIDES CARNEIRO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.604 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2016.	0,0000	0,0000	17.300,00
TOTAL			17.300,00

No.EMPENHO:832/3	DATA: 20/04/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: abril
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES			RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL	
FORNECEDOR: 59905125000103 - SOCIEDADE LAR DA INFANCIA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.604 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2016.	0,0000	0,0000	8.500,00
TOTAL			8.500,00

No.EMPENHO:1185/2	DATA: 20/04/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFSe 23
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 7,80 O KG.	0,0000	0,0000	92,82
TOTAL			92,82

No.EMPENHO:1323/3	DATA: 20/04/2016	PROCESSO: 3429/2013	LICITAÇÃO: CONVITE	DOCUMENTO: NFSe 2404
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
RECURSO: 011100000 GERAL			FORNECEDOR: 07677625000131 - SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 02/15 AO CONTRATO N° 54/13, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GÊRENCIA ELETRÔNICA DE GIAS/DI	0,0000	0,0000	1.505,00
TOTAL			1.505,00

No.EMPENHO:2621/1	DATA: 20/04/2016	PROCESSO: 1691/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NFe 19764
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3500,0000 BLS SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 250 ML	0,0000	0,0000	1.134,00
TOTAL			1.134,00

No.EMPENHO:2746	DATA: 20/04/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 007.886
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
RECURSO: 011100000 GERAL			FORNECEDOR: 54102785000132 - EDITORA NDJ LTDA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PAGAMENTO DE ASSINATURA DO BLC - BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, POR UM PERIODO DE 12 MESES.INCLUINDO 1 KIT DE LEIS DE BOLSO - CONTENDO 14 EDIÇÕES 9X13 E 16H DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO.	0,0000	0,0000	-6.572,00
TOTAL			(6.572,00)

No.EMPENHO:2746/1	DATA: 20/04/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFe 7886
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
RECURSO: 011100000 GERAL			FORNECEDOR: 54102785000132 - EDITORA NDJ LTDA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PAGAMENTO DE ASSINATURA DO BLC - BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, POR UM PERIODO DE 12 MESES.INCLUINDO 1 KIT DE LEIS DE BOLSO - CONTENDO 14 EDIÇÕES 9X13 E 16H DE CURSOS DE	0,0000	0,0000	3.286,00

CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO.

TOTAL			3.286,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:2746/2 DATA: 20/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 7886
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 54102785000132 - EDITORA NDJ LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PAGAMENTO DE ASSINATURA DO BLC - BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, POR UM PERIODO DE 12 MESES.INCLUINDO 1 KIT DE LEIS DE BOLSO - CONTENDO 14 EDIÇÕES 9X13 E 16H DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO.	0,0000	0,0000	3.286,00
TOTAL			3.286,00

No.EMPENHO:3326 DATA: 20/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 4404
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 CX DISCO DIÁRIO P/ TACÓGRAFO; 1,0000 UND DISCO DIAGRAMA P/ TACOGRAFO	0,0000	0,0000	88,00
TOTAL			88,00

No.EMPENHO:3383 DATA: 20/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Março/2016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PERUEIRO, REF. À MARÇO/2016.	0,0000	0,0000	-0,01
TOTAL			(0,01)

No.EMPENHO:3431/1 DATA: 20/04/2016 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 19806
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4000,0000 BLS SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 500 ML; 600,0000 BLS SORO FISIOLÓGICO (0,0000	0,0000	7.640,00

CLORETO DE SÓDIO 9%) - 1000 ML; 500,0000 BLS SORO GLICO-FISIOLOGICO (CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 500 ML; 100,0000 FR SORO GLICOSADO 5% 250 ML

TOTAL			7.640,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:3437 DATA: 20/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FATURAS MES 04
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	396,11
Mês 04/2016 3608 5595 - R\$ 209,20 3608 5375 - R\$ 186,91			
TOTAL			396,11

No.EMPENHO:3490/1 DATA: 20/04/2016 PROCESSO: 668/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: Nota Fiscal nº 52
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 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/15 AO CONTRATO nº 128/15 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ATERRO SANIT	0,0000	0,0000	50.000,00
TOTAL			50.000,00

No.EMPENHO:3490/2 DATA: 20/04/2016 PROCESSO: 668/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: Nota Fiscal nº 51
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 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/15 AO CONTRATO nº 128/15 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ATERRO SANIT	0,0000	0,0000	74.626,20
TOTAL			74.626,20

No.EMPENHO:3490/3 DATA: 20/04/2016 PROCESSO: 668/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: Nota Fiscal nº 53
 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 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/15 AO CONTRATO nº 128/15 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ATERRO SANIT	0,0000	0,0000	2.571,36
TOTAL			2.571,36

No.EMPENHO:3490/4 DATA: 20/04/2016 PROCESSO: 668/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NOta Fiscal nº 52
 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 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/15 AO CONTRATO nº 128/15 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ATERRO SANIT	0,0000	0,0000	77.203,55
TOTAL			77.203,55

No.EMPENHO:3490/5 DATA: 20/04/2016 PROCESSO: 668/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: Nota Fiscal nº 54
 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 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/15 AO CONTRATO nº 128/15 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ATERRO SANIT	0,0000	0,0000	4.383,00
TOTAL			4.383,00

No.EMPENHO:3492 DATA: 20/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS.	0,0000	0,0000	3.000,00
TOTAL			3.000,00

No.EMPENHO:3493 DATA: 20/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: OF.155/16, SELJ 195/15
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33909302002 RESTITUIÇÕES - ESTADO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 47173729000123 - Secretaria de Esporte Lazer e Juventude

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE PARA PRESTAÇÃO DE CONTA FINAL DO CONVÊNIO: 59º JOGOS REGIONAIS DA 4ª REGIÃO ESPORTIVA, CONFORME OFÍCIO C.G. Nº 00155/16, PROCESSO SELJ Nº 0195/2015.	0,0000	0,0000	28.665,23
TOTAL			28.665,23

No.EMPENHO:3494 DATA: 20/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: SC3046020358 - DEZ/15
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SC3046020358 - REF. À DEZ/2015.	0,0000	0,0000	194.505,80
TOTAL			194.505,80

No.EMPENHO:3495 DATA: 20/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Março/2016
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL MAR 2016.	0,0000	0,0000	58.464,36
TOTAL			58.464,36

No.EMPENHO:3496 DATA: 20/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Março/2016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL MAR 2016.	0,0000	0,0000	29.232,18
TOTAL			29.232,18

No.EMPENHO:3497 DATA: 20/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Março/2016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL MAR 2016.	0,0000	0,0000	11.613,12
TOTAL			11.613,12

No.EMPENHO:3498 DATA: 20/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Março/2016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL MAR 2016.	0,0000	0,0000	17.619,06
TOTAL			17.619,06

No.EMPENHO:3499 DATA: 20/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 6ª Parcela - Abril/2016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 46907199001 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EM CUMPRIMENTO DA LEI Nº 4.571 DE 29/10/2015 - 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO: PRINCIPAL DO TCD 115/CPPEE/2015, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A CPFL LESTE PAULISTA.	0,0000	0,0000	405.733,70
TOTAL			405.733,70

No.EMPENHO:3500 DATA: 20/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: JOSE CARLOS DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGENS DO SR. PREFEITO.	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			400,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 994.673,48