



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

SÃO PAULO

### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:5587/1 DATA: 21/11/2016 PROCESSO: 1130/2015 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 227/16 NFS e 2593  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 07677625000131 - SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 02/16 AO CONTRATO N° 77/15 PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA APLICATIVO POR PRAZO DETERMINADO PARA MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, CONTROLE E GESTÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA E EMISSÃO DE NOTA F	0,0000	0,0000	4.340,00
TOTAL			<b>4.340,00</b>

No.EMPENHO:6525/4 DATA: 21/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2223/16 83113  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 02420128000130 - COM4 DATA CENTER LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE UM SERVIDOR VIRTUAL DE HOSPEDAGEM DO PORTAL DA PREFEITURA, 200 CAIXAS DE EMAIL E SERVIDOR VIRTUAL DE HOSPEDAGEM DO e-SIC, ITBI E SERVIÇOS ON LINE. VALOR MENSAL ....R\$ 647,00	0,0000	0,0000	498,00
TOTAL			<b>498,00</b>

No.EMPENHO:8444/1      DATA: 21/11/2016      PROCESSO: 4867/2016      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL      DOCUMENTO: 2225/16 NF 119  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 15449434000140 - J RUIZ SILVA & FILHOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES (COLONOSCOPIAS E RETOSSIGMOIDOSCOPIAS).	0,0000	0,0000	586,43
TOTAL			<b>586,43</b>

No.EMPENHO:9100      DATA: 21/11/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2230/16 NF 449  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
70,0000 UN PARAFUSO MADEIRA 6,0X70; 70,0000 UN BUCHA 10 MM; 4000,0000 UN PARAFUSO MADEIRA 5,0X50; 2,0000 UN BROCA DE VIDEA DE 10MM; 2,0000 UN BROCA DE AÇO RÁPIDO 6mm; 2,0000 UN BROCA DE AÇO RÁPIDO 3mm; 2,0000 UN PONTA PHILIPS LONGA PARA FURADEIRA	0,0000	0,0000	597,48
TOTAL			<b>597,48</b>

No.EMPENHO:9190/1      DATA: 21/11/2016      PROCESSO: 0471/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2222/16 NF 5934/5952  
 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: 015000004 CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
 CONTA: Fundo Municipal Criança e Adolescente 26555-0066  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 KG BOLO SIMPLES; 10,8000 KG PÃO DE QUEIJO; 1,5000 KG BROA DE FUBÁ; 15,0000 CTO SALGADOS DIVERSOS (CENTO); 2,0000 KG CAROLINA DOCE DE LEITE; 2,0000 KG MINI BOMBA DE CHOCOLATE; 3,5000 KG ROSCA SIMPLES; 60,0000 UND LANCHE NATURAL; 4,8000 KG PALHA ITALIANA	0,0000	0,0000	954,16
TOTAL			<b>954,16</b>

No.EMPENHO:9959 DATA: 21/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 467  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN VENTILADOR DE TETO	0,0000	0,0000	115,00
TOTAL			<b>115,00</b>

No.EMPENHO:10153 DATA: 21/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2224/16 NF 12581  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR 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
2000,0000 UND CATETER INTRAVENOSO ( LUER LOCK) Nº 22G; 2000,0000 UND CATETER INTRAVENOSO ( LUER LOCK) Nº 24G	0,0000	0,0000	3.960,00
TOTAL			<b>3.960,00</b>

No.EMPENHO:10269/1 DATA: 21/11/2016 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2223/16 FAT 1094639  
 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 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	516,26
TOTAL			<b>516,26</b>

No.EMPENHO:10437      DATA: 21/11/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2221/16 NF 4802  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA      RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
 CONTA: BrasilCarinhoso\_ApoioCreches 27627-0066  
**FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,0000 UND BANDEJA PLÁSTICA; 8,0000 UND CAIXA PLÁSTICA 30 LITROS; 8,0000 UND CAIXA PLÁSTICA 38 LITROS; 10,0000 UN POTE PLÁSTICO MÉDIO; 10,0000 UN POTE PLÁSTICO PEQUENO	0,0000	0,0000	775,00
TOTAL			<b>775,00</b>

No.EMPENHO:10493      DATA: 21/11/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2220/16 NF 005.175  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO      RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066  
**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
16,0000 UN SOQUETE ANTI VIBRATÓRIO; 20,0000 MTS CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM.; 18,0000 UN LÂMPADA FLUORESCENTE TUBO LED 1,20M T8 18W 6500K; 1,0000 UN FITA ISOLANTE 20 MTS	0,0000	0,0000	399,85
TOTAL			<b>399,85</b>

No.EMPENHO:10494      DATA: 21/11/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2220/16 NF 1016  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAGEM E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIROS	0,0000	0,0000	280,00
TOTAL			<b>280,00</b>

No.EMPENHO:10523      DATA: 21/11/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2230/16 NF 483  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 RL FITA ISOLANTE; 1,0000 UND CONTATOR 32A; 1,0000 UND CONTATOR 18A; 1,0000 KG ARAME GALVANIZADO; 1,0000 PÇ ELETRODUTO GALVANIZADO DE 32 MM.; 1,0000 UND CABEÇOTE PVC 1"; 1,0000 UND BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO; 40,0000 PC RELÉ FOTOELÉTRICO; 100,0000 MT CABO FLEXÍVEL 6,0MM PRETO; 2,0000 MT CORRUGADO POL. AMARELO 3/4; 1,0000 PC LÂMPADA VAPOR METÁLICO; 1,0000 UND REATOR VAPOR SÓDIO METÁLICO 400 WATS EXTERNO 220V; 10,0000 PÇ RELE FOTOELÉTRICO 220 V; 2,0000 UND LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W; 1,0000 PÇ LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W; 1,0000 PÇ REATOR VAPOR METAL 250W EXT; 2,0000 UN CHAVE PARA ILUMINAÇÃO 02 X 60 AMPÉRES.; 10,0000 UN FUSÍVEL DE CARTUCHO DE 60 AMPÉRES.; 2,0000 pç REATOR VAPOR SÓDIO METALICO 250 WATS INTERNO.; 6,0000 UN FITA ISOLANTE 20 MM; 100,0000 MT CABO FLEXÍVEL 1.5 MM BRANCO; 100,0000 MT CABO FLEXÍVEL 1,5MM PRETO; 10,0000 UN SOQUETE FLUORESCENTE PRESSÃO; 5,0000 UN LÂMPADA FLUORESCENTE 40W; 3,0000 PÇ TAMPAS PARA CONDULETE TOP 1 P/ TOMADA; 2,0000 UND REATOR ELETRONICO 2X20W BIVOLT; 4,0000 UN REATOR VAPOR METAL/SODIO 250W EXT; 4,0000 PC LÂMPADA VAPOR METAL HQI 250W E 40 OV BR; 5,0000 UN FITA ISOLANTE 20 MTS; 8,0000 PÇ LÂMPADA FLUOR ELETRÔNICA 4U 45W BRANCA - 127V; 5,0000 pc REATOR INTERNO 250W; 10,0000 UND LÂMPADA VAPOR METÁLICA TUBULAR DE 250 W E-40ALB; 18,0000 PÇ LÂMPADA VAPOR METALICA DE 70 WATS.; 3,0000 UN RELE FOTOCÉLULA COM BASE; 5,0000 PÇ REATOR VAPOR METALICO DE 70 WATS USO EXTERNO.; 30,0000 UN SISTEMA X CANALETA 20X10X2000; 30,0000 UNI SOQUETE DE PRESSÃO; 200,0000 MT CABO FLEXÍVEL 6,0MM; 100,0000 PÇ CABO FLEXÍVEL 6,0 MM AZUL.; 20,0000 UN RELÉ FOTOCÉLULA 220V; 100,0000 MT CABO FLEXÍVEL 1,5 MM; 1,0000 UN SOQUETE E-40; 6,0000 PÇ REATOR VAPOR SÓDIO DE 70 WATTS USO EXTERNO; 3,0000 UN REATOR VAPOR DE SÓDIO METÁLICO 250 W INTERNO USO INTERNO INTEGRADO BASE REMOVÍVEL; 6,0000 UN LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70 W PALITO; 4,0000 UND FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO; 2,0000 UND REFLETOR LED 30W; 1,0000 UN LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W TUBULAR	0,0000	0,0000	7.920,24
TOTAL			<b>7.920,24</b>

No.EMPENHO:10524      DATA: 21/11/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2230/16 NF 476  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ BOTINA PRETA COM ELASTICO.	0,0000	0,0000	79,90
TOTAL			<b>79,90</b>

No.EMPENHO:10553 DATA: 21/11/2016 PROCESSO: 0217/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016 DOCUMENTO: 2220/16 NF 006.00  
 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  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
26,4040 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	221,79
TOTAL			<b>221,79</b>

No.EMPENHO:10963 DATA: 21/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2221/16 NF 010.380  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
 CONTA: BrasilCarinhoso\_ApoioCreches 27627-0066  
**FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,0000 UN TELA Q 045 PAINEL 3,00 X 2,00 3,4 X 3,4 20X20	0,0000	0,0000	333,00
TOTAL			<b>333,00</b>

No.EMPENHO:10971 DATA: 21/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2230/16 NF 489  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 PÇ ALICATE UNIVERSAL 8"; 3,0000 UN CHAVE DE FENDA 3/16X5; 3,0000 PÇ CHAVE DE FENDA 1/4 X 6; 3,0000 UN CHAVE DE FENDA 1/8 X 5; 3,0000 UN CHAVE PHILLIPS; 3,0000 UN CHAVE DE FENDA 1/8 X 5	0,0000	0,0000	291,00
TOTAL			<b>291,00</b>

No.EMPENHO:11061 DATA: 21/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2228/1 mes 9  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 02713530000102 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A**

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

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Vigencia: 30/09 a 31/10	0,0000	0,0000	150,28
TOTAL			<b>150,28</b>

No.EMPENHO:11062	DATA: 21/11/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 2228/16 mes 9
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 02713530000102 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Vigencia 30/09 a 31/10	0,0000	0,0000	2,71
TOTAL			<b>2,71</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 22.021,10**