



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

SÃO PAULO

### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:1101/5	DATA: 21/12/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2489/16 NF 465/472
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 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 11234891000167 - MARIA JOSÉ DE SOUZA SATORRES - ME</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1800,0000 KG MILHO; 250,0000 KG RAÇÃO DE ALTA PERFORMANCE PARA CÃES; 80,0000 KG RAÇÃO PARA GATOS; 600,0000 KG RAÇÃO GRANULADA PARA BEZERRO; 140,0000 KG RAÇÃO EXTRUSADA DE ALTA DIGESTIBILIDADE PARA PAPAGAIOS, ARARAS E OUTROS PSITACIDEOS MÉDIOS E GR	0,0000	0,0000	1.091,08	
TOTAL			<b>1.091,08</b>	

No.EMPENHO:1101/6	DATA: 21/12/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2489/16 481
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 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 11234891000167 - MARIA JOSÉ DE SOUZA SATORRES - ME</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
MILHO	468,8000	1,0000	468,80	
TOTAL			<b>468,80</b>	

No.EMPENHO:1101/7	DATA: 21/12/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2489/16 483
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 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 11234891000167 - MARIA JOSÉ DE SOUZA SATORRES - ME</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	

1800,0000 KG MILHO; 250,0000 KG RAÇÃO DE ALTA PERFORMANCE PARA CÃES; 80,0000 KG RAÇÃO PARA GATOS; 600,0000 KG RAÇÃO GRANULADA PARA BEZERRO; 140,0000 KG RAÇÃO EXTRUSADA DE ALTA DIGESTIBILIDADE PARA PAPAGAIOS, ARARAS E OUTROS PSITACIDEOS MÉDIOS E GR	0,0000	0,0000	157,97
TOTAL			<b>157,97</b>

No.EMPENHO:6705/5      DATA: 21/12/2016      PROCESSO: 0471/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2470/16 NF 6019  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
48,0000 CTO SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	0,0000	0,0000	112,00
TOTAL			<b>112,00</b>

No.EMPENHO:7051/6      DATA: 21/12/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 2497/16 Ofício nº 614/2016 ref.  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: FPM 73032-00066

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.711 DE 22 DE JULHO DE 2.016 QUE ALTERA O ANEXO II DA LEI Nº 4.604 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2.016.	0,0000	0,0000	29.788,50
TOTAL			<b>29.788,50</b>

No.EMPENHO:9918/4      DATA: 21/12/2016      PROCESSO: 2528/2016      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 3968 Recibo ref. 16/11/2016 a 15/12/2016  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 02463786892 - EBER BITTENCOURT**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 26/2016 PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA Nº 174 BAIRRO VILA FORMOSA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO CHEFE DE INSTRUÇÃO DO TIRO DE GUERRA 02038, SENDO O VALOR DE R\$ 1.200,00 MENSAIS	0,0000	0,0000	800,00
TOTAL			<b>800,00</b>

No.EMPENHO:9964/6 DATA: 21/12/2016 PROCESSO: 7133/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3916 178  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINA SENDO;1 CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FR10 ESTIMANDO - SE E, 220 HORAS/MÊS VALOR HORA R\$126,00.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS A MUNICIPALIDADE POR UM PERIODO DE 03 MESES.	0,0000	0,0000	19.782,00
TOTAL			<b>19.782,00</b>

No.EMPENHO:10528 DATA: 21/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2489/16 483  
 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 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 11234891000167 - MARIA JOSÉ DE SOUZA SATORRES - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,0000	0,0000	0,73
TOTAL			<b>0,73</b>

No.EMPENHO:10951/5 DATA: 21/12/2016 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2489/16 FAT 1103058  
 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	774,40
TOTAL			<b>774,40</b>

No.EMPENHO:11068 DATA: 21/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 852014 ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: JOSE DE SOUZA GUIMARAES NETO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -ADIANTAMENTO	0,0000	0,0000	-97,12
TOTAL			<b>(97,12)</b>

No.EMPENHO:12154 DATA: 21/12/2016 PROCESSO: 2528/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3968 Recibo ref. 16/11/2016 a 15/12/2016  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 02463786892 - EBER BITTENCOURT**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Complemento conforme solicitação da Seção de Licitações.	0,0000	0,0000	400,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD			
TOTAL			<b>400,00</b>

No.EMPENHO:12219 DATA: 21/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2493/16 906  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
 CONTA: BrasilCarinhoso\_ApoioCreches 27627-0066

**FORNECEDOR: 09453406000102 - M.P. COSTA PLACAS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONFECÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX, TAMANHO DE 70 X 50 CM, COM ACABAMENTOS E PARAFUSOS	0,0000	0,0000	580,00
TOTAL			<b>580,00</b>

No.EMPENHO:12384 DATA: 21/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ad Ofício 053/2016 - C.Verbas  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
 NATUREZA: 33909302001 RESTITUIÇÕES-CONVÊNIOS UNIÃO RECURSO: 051000016 REFORMA ESTADIO PALMIRO PETROCELLI  
 CONTA: RefEstPalmiroPetrocelli 00000647057-00352  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE AO CTR 0303.508-34/2006/MESPORTE - CONVÊNIO REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO PALMIRO PETROCELLI, CONFORME OFÍCIO Nº 053/2016 - C.V.	0,0000	0,0000	43.613,75
TOTAL			<b>43.613,75</b>

No.EMPENHO:12461 DATA: 21/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ad Ref. à Novembro/2016  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2016 - SASSPM ASSISTÊNCIA MÉDICA.	0,0000	0,0000	221,85
TOTAL			<b>221,85</b>

No.EMPENHO:12462 DATA: 21/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ad Ref. à Novembro/2016  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FD.MunicipalDesenv.Urbano 24835-00066  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2016 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO.	0,0000	0,0000	2,67
TOTAL			<b>2,67</b>

No.EMPENHO:12463      DATA: 21/12/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: ad Ref. à Novembro/2016  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2016 - NC MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	528,94
TOTAL			<b>528,94</b>

No.EMPENHO:12464      DATA: 21/12/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: ad Ref. à Novembro/2016  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2016 - FPM.	0,0000	0,0000	25,80
TOTAL			<b>25,80</b>

No.EMPENHO:12465      DATA: 21/12/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: ad Ref. à Novembro/2016  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS      RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
 CONTA: Multas de Trânsito 130095-06521  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2016 - MULTAS DE TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	104,19
TOTAL			<b>104,19</b>

No.EMPENHO:12466      DATA: 21/12/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: ad Ref. à Novembro/2016  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

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

SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEBRO/2016 - MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	412,44
TOTAL			<b>412,44</b>

No.EMPENHO:12467 DATA: 21/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ad Ref. à Novembro/2016  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536

**FORNECEDOR: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2016 - FOLHA DE PAGAMENTO.	0,0000	0,0000	33,50
TOTAL			<b>33,50</b>

No.EMPENHO:12468 DATA: 21/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ad Ref. à Novembro/2016  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352

**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2016 - MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	26,18
TOTAL			<b>26,18</b>

No.EMPENHO:12469 DATA: 21/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD Ref. à Novembro/2016  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2016 - MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	9.892,80
TOTAL			<b>9.892,80</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 108.720,48**