



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:833/10 DATA: 24/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 044 SETEMBRO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 59904540000142 - ARAM-ASSOC RIOPARDENSE ASSISTENCIA AO MENOR

| 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 | 8.650,00 |
| TOTAL | | | 8.650,00 |

No.EMPENHO:2210/5 DATA: 24/10/2016 PROCESSO: 4067/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2042/16 NF 1093
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: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS, CITOLOGIAS E IMUNOHISTOQUIMICA. | 0,0000 | 0,0000 | 576,00 |
| TOTAL | | | 576,00 |

No.EMPENHO:3187/4 DATA: 24/10/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2041/16 NF 005.833
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 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 | 129,36 |
| TOTAL | | | 129,36 |

No.EMPENHO:5341/6 DATA: 24/10/2016 PROCESSO: 4130/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: acerto 160
 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: NC - movimento 130025-06521

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 FR 10 ESTIMANDO - SE EM 220 HORAS/MÊS VALOR HORA R\$ 126,00, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS À MUNICIPALIDADE POR UM PERÍODO DE 2 MESES. | 0,0000 | 0,0000 | 9.954,00 |
| TOTAL | | | 9.954,00 |

No.EMPENHO:7117/2 DATA: 24/10/2016 PROCESSO: 4831/2014 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 2043/16 NF 91
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066

FORNECEDOR: 15034438844 - GENTIL ALVARO VENANCIO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/2016 AO CONTRATO Nº 133/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRÁTICA DA ARTE CULTURAL DO JOGO DE CAPOEIRA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 0,0000 | 0,0000 | 475,00 |
| TOTAL | | | 475,00 |

No.EMPENHO:7662/1 DATA: 24/10/2016 PROCESSO: 5585/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 851962 NFS e 160
 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: NC - movimento 130025-06521

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 MÁQUINAS SENDO; 1 CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FR10 ESTIMANDO - SE EM 220 HORAS/MÊS VALOR HORA R\$126,00. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS À MUNICIPALIDADE POR UM PERÍODO DE 02 MESES. | 0,0000 | 0,0000 | -9.954,00 |
| TOTAL | | | (9.954,00) |

No.EMPENHO:8233/1 DATA: 24/10/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2044/16 NF 3862/3863
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000022 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
 CONTA: Prot_Social_EspecialMediaCompl. - EST. 28847-0066
FORNECEDOR: 06640214000109 - EDISON MODESTO PENNA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 6,4000 KG MUSSARELA | 0,0000 | 0,0000 | 71,20 |
| TOTAL | | | 71,20 |

No.EMPENHO:8377/1 DATA: 24/10/2016 PROCESSO: 4895/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2039/16 NF 007.123
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903020001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
 CONTA: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066
FORNECEDOR: 17357402000140 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 210,0000 UN BABADOR PARA CRIANÇA, DE PANO E COM FORRO PLASTIFICADO; 100,0000 PCT FRALDA DE TECIDO 100% ALGODÃO, BRANCA, MEDIDA 70 X 70 CM, PACOTE COM 05 UNIDADES; 210,0000 UN FRONHA INFANTIL AVULSA 100% ALGODÃO, ESTAMPA INFANTIL, MEDIDA 40 X 30 CM; 200,0 | 0,0000 | 0,0000 | 1.838,65 |
| TOTAL | | | 1.838,65 |

No.EMPENHO:8447/1 DATA: 24/10/2016 PROCESSO: 5415/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2037/16 NF 084.016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 023000010 PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO
 CONTA: PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO 23981-0066
FORNECEDOR: 02477571000147 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| 5,0000 UND CONE GUTA PERCHA PRINCIPAL, COM 28MM DE COMPRIMENTO PARA OBTURAÇÃO APÓS INSTRUMENTAÇÃO COM O SISTEMA ROTATÓRIO, COM MESMAS CONICIDADE DAS LIMAS.; 5,0000 UND RESINA FOTOLIMERIZAVEL B2 OPACO; 25,0000 UN BOBINA DE PAPEL EM GRAU CIRURGICO P/ AUTO | 0,0000 | 0,0000 | 10.402,75 |
| TOTAL | | | 10.402,75 |

No.EMPENHO:8968/2 DATA: 24/10/2016 PROCESSO: 3033/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2039/16 NF 41343
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
 CONTA: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 50,0000 UND RODINHO PIA; 50,0000 UND RODO DE PASSAR CERA; 80,0000 UND RODO LAVA AZULEJO, BASE PLÁSTICO, ESPONJA VERDE E AMARELO COM CABO; 120,0000 UND VASSOURA DE NYLON C/ CABO | 0,0000 | 0,0000 | 570,30 |
| TOTAL | | | 570,30 |

No.EMPENHO:8979/2 DATA: 24/10/2016 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2039/16 NF 40951
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
 CONTA: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 50,0000 UND VASSOURA DE PELO ANIMAL, 27CM, C/CABO ENCAPADO; 20,0000 UND LIXEIRA DE PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL DE 12 LTS | 0,0000 | 0,0000 | 1.022,00 |
| TOTAL | | | 1.022,00 |

No.EMPENHO:9189 DATA: 24/10/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016 DOCUMENTO: 2024/16 9722
 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: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| SUCO DE CAJÚ - 500 ML | 48,0000 | 3,6900 | 177,12 |
| TOTAL | | | 177,12 |

| | | | | |
|--|------------------|-----------|---|-----------------------------|
| No.EMPENHO:9448 | DATA: 24/10/2016 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 2040/16 NF 32058 |
| 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: 00662315000102 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 03/16 | 0,0000 | 0,0000 | 118,98 |
| TOTAL | | | 118,98 |

| | | | | |
|--|------------------|---------------------|--|-------------------------|
| No.EMPENHO:9842 | DATA: 24/10/2016 | PROCESSO: 0471/2016 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016 | DOCUMENTO: 2020/16 9750 |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | | | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066 | | | | |
| FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS | 3,0000 | 2,7000 | 8,10 |
| BOLACHA RECHEADA 165 GRS | 6,0000 | 1,6200 | 9,72 |
| BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS | 6,0000 | 2,9000 | 17,40 |
| MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR | 2,0000 | 1,4800 | 2,96 |
| PÓ PARA GELATINA, SABOR VARIADO, CAIXINHAS COM 85 GR CADA | 10,0000 | 0,8700 | 8,70 |
| SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG | 1,0000 | 0,7500 | 0,75 |
| TOTAL | | | 47,63 |

| | | | | |
|---|------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| No.EMPENHO:9870 | DATA: 24/10/2016 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: 855617 FOLHA REF 09 2016 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | |
| CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066 | | | | |
| FORNECEDOR: 000999999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 09 2016 | 0,0000 | 0,0000 | 320,06 |
| TOTAL | | | 320,06 |

No.EMPENHO:9999 DATA: 24/10/2016 PROCESSO: 0217/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016 DOCUMENTO: 2038/16 NF 005.937
 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 |
|-------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 25,1040 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS | 0,0000 | 0,0000 | 210,87 |
| TOTAL | | | 210,87 |

No.EMPENHO:10076 DATA: 24/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2040/16 setembro
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046020422 - R\$ 453,39 | 0,0000 | 0,0000 | 453,39 |
| TOTAL | | | 453,39 |

No.EMPENHO:10212 DATA: 24/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2046/16 Parcela Única/Subvenção Social
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015000001 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
 CONTA: Fundo Municipal Criança e Adolescente 26555-0066
FORNECEDOR: 51881530000127 - GRUPO ASSISTENCIAL CARITAS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 473,5 DE 14 DE OUTUBRO DE 2016 QUE DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO ART. 1º DA LEI Nº 4671, DE 20 DE MAIO DE 2016. | 0,0000 | 0,0000 | 25.657,56 |
| TOTAL | | | 25.657,56 |

No.EMPENHO:10214

DATA: 24/10/2016 PROCESSO:

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: 852009 ADIANTAMENTO

UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos

RECURSO: 011100000 GERAL

CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: NOE NETO OLIVEIRA FERREIRA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - PARA USO DO GABINETE DO SR. PREFEITO. | 0,0000 | 0,0000 | 80,00 |
| TOTAL | | | 80,00 |

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 50.800,87