

MÊS DE JULHO DE 2013

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
374	13/06/2013	C. FISCAL	DAMÁSIO E ERNESTO LTDA. - ME	CHAVE PHILIPS	1	R\$ 7,80
	13/06/2013	C. FISCAL	DAMÁSIO E ERNESTO LTDA. - ME	ÓLEO LUBRIFICANTE	1	R\$ 7,20
	13/06/2013	C. FISCAL	VALI-COLOR COM. PRODS. DE LIMPEZA LTDA. - ME	VASSOURÃO - 60 CM. - NAYLON	1	R\$ 27,00
	13/06/2013	C. FISCAL	SUPLAIR SUPLEMENTOS P/ AR COMPRIMIDO LTDA.	FILTRO SACO PAPEL	2	R\$ 44,30
	13/06/2013	NF. 215736	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	FITAS DUPLA FACE	4	R\$ 48,00
	13/06/2013	C. FISCAL	CARLOS EDUARDO C. STAMATO - ME	PLASTIFICAÇÕES	2	R\$ 4,30
	13/06/2013	NF. 140	ACEL CHAVEIRO VALINHOS LTDA.	CÓPIAS DE CHAVE	2	R\$ 8,00
	13/06/2013	NF. 215741	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	LÂMPADAS FLUORESCENTES 16W	5	R\$ 17,50
	13/06/2013	NF. 215741	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	LÂMPADAS FLUORESCENTES 32W	20	R\$ 78,00
	13/06/2013	NF. 3594	WP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA.	BOTIJÃO DE GÁS	1	R\$ 46,00
	13/06/2013	C. FISCAL	DAMÁSIO E ERNESTO LTDA. - ME	BUCHAS	70	R\$ 10,00
	13/06/2013	C. FISCAL	R. CALEFI - ME	CÓPIA DE CHAVE	1	R\$ 4,00
409	28/06/2013	RECIBO	AUTOVIAS S.A	TARIFA DE PEDÁGIO	1	R\$ 5,80
	28/06/2013	RECIBO	CONC. ROD. INT. PAULISTA S.A	TARIFA DE PEDÁGIO	1	R\$ 6,10
	28/06/2013	RECIBO	AUTOVIAS S.A	TARIFA DE PEDÁGIO	1	R\$ 5,80
	28/06/2013	RECIBO	RENOVIAS S.A	TARIFA DE PEDÁGIO	1	R\$ 5,70
	28/06/2013	RECIBO	RENOVIAS S.A	TARIFA DE PEDÁGIO	1	R\$ 9,50
	28/06/2013	C. FISCAL	FARONI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP	REFEIÇÃO	1	R\$ 44,80
	28/06/2013	C. FISCAL	HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A	REFEIÇÃO	1	R\$ 22,00
	28/06/2013	C. FISCAL	D'KING COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 30,99
	28/06/2013	C. FISCAL	COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 24,90
	28/06/2013	NF. 4495	DAN INN HOTEL RIBEIRÃO PRETO LTDA.	HOSPEDAGEM		R\$ 380,00
412	01/07/2013	NF. 162706	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	VEROCARD REFERENTE 67 SERVIDORES		R\$ 17.242,26
413	01/07/2013	NF. 3005	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 6.391,86
414	01/07/2013	NF. 29064	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 8 X 300 VIRGEM EM CX	15	R\$ 502,50
415	01/07/2013	NF. 29063	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	COPO KEROPOPO 180 ML EM CX	35	R\$ 1.744,75
416	01/07/2013	NF. 139	LOGUS MAGAZINE LTDA. - ME	TECIDO POLIESTER P/TOALHA DE MESA 4,40X2,60M	2	R\$ 228,00
417	01/07/2013	NF. 1340407	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 4.885,20
419	01/07/2013	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2012		R\$ 905,14
Sub Total						R\$ 32.737,40

MÊS DE JULHO DE 2013

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
420	01/07/2013	NF. 1068	ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATIVO JUDICIAL		R\$ 53,00
421	02/07/2013	RECIBO	ASSOC.DAS EMPR.DE TRANSP. COL.URB.-TRANSURC	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 132,00
422	02/07/2013	RECIBO	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 518,20
423	02/07/2013	NF. 7449	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELETR. S/A	EQUIPTOS. DIVERSOS PARA MONTAGEM TV CAM.		R\$ 30.433,20
	02/07/2013	NF. 7552	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELETR. S/A	NOBREAK DE 3KVA EM 127 VAC - TV CAMARA	1	R\$ 11.035,78
	02/07/2013	NF. 7552	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELETR. S/A	ALIMENTADOR DUPLA POLARIZAÇÃO ANTENA - TV	2	R\$ 562,62
	02/07/2013	NF. 9602	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELETR. S/A	MODULO ADAPTADOR EIA 7/8" - TV CAMARA	1	R\$ 29,34
	02/07/2013	NF. 9602	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELETR. S/A	MODULO CONECTOR INNER EIA 7/8" - TV CAMARA	2	R\$ 147,99
	02/07/2013	NF. 10256	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELETR. S/A	MULTIPLEXADOR DE TV DIGITAL MARCA HKL	1	R\$ 7.719,74
	02/07/2013	NF. 10256	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELETR. S/A	INTERFACE DIGITAL PARA CONVERSÃO IP/ASI/IP	2	R\$ 10.661,12
	02/07/2013	MF. 10227	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELETR. S/A	ENCODER DE AUDIO E VIDEO - TV CÂMARA	3	R\$ 116.894,25
	02/07/2013	NF. 7998	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELETR. S/A	EQUIPTOS. DIVERSOS PARA MONTAGEM TV CAM.		R\$ 64.166,18
424	03/07/2013	NF. 1620	SLIM SUPRIMENTOS LTDA. - EPP	SACO PLÁSTICO P/ PASTA 4 FUROS	2000	R\$ 500,00
425	03/07/2013	NF. 11	RC INSUMOS COM.E SERV.P/ RECARGA CART.LT.	RECARGA DE CARTUCHOS HP 78A E 05A	56	R\$ 798,80
426	03/07/2013	NF. 1255	CARLOS EDUARDO C. STAMATO - ME	PILHA AA ALCALINA 1,5V PEQ. C/4	25	R\$ 115,00
427	05/07/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 900,26
428	05/07/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.271,52
429	05/07/2013	NF. 2021635	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEDE ANTIGA		R\$ 1.217,79
430	05/07/2013	NF. 1626	SLIM SUPRIMENTOS LTDA. - EPP	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - USO GERAL		R\$ 4.039,77
431	05/07/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 999,71
432	05/07/2013	NF. 2020682	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEDE ANTIGA		R\$ 195,53
433	10/07/2013	NF. 107	MARCELO ABÍLIO PARIZANI VALINHOS - ME	TANQUINHO CENIT 2,5 KG 110 V	1	R\$ 195,00
434	10/07/2013	NF. 2079	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 2.737,18
435	10/07/2013	FATURA 1441038	UNIMED CAMPINAS COOP. TRAB. MÉDICO	PRESTAÇÃO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ 42.647,64
436	10/07/2013	NF. 3495	ANTÔNIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA ME	MANUT.REGISTRO DE PONTO E SISTEMA ADVANCE		R\$ 1.048,00
437	10/07/2013	NF. 338	MAGNONI & ROQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.ME	SERVIÇOS MECÂNICOS - ASTRA BNZ 0318		R\$ 616,00
	10/07/2013	NF. 353	MAGNONI & ROQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.ME	SERVIÇOS MECÂNICOS - SANTANA BNZ 0334		R\$ 88,00
438	10/07/2013	NF. 29346	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	AÇÚCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	200	R\$ 318,00
	10/07/2013	NF. 29346	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	ADOÇANTE LÍQUIDO ZERO CAL	30	R\$ 65,70
Sub Total						300.107,32

MÊS DE JULHO DE 2013

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	10/07/2013	NF. 29346	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	MEXEDOR CAFÉ PLÁSTICO PEQUENO C/250 UM.	200	R\$ 726,00
439	11/07/2013	NF. 1638	SLIM SUPRIMENTOS LTDA. - EPP	CLIPS PARA PAPEL GALVANIZADO N. 2	100	R\$ 108,00
	11/07/2013	NF. 1638	SLIM SUPRIMENTOS LTDA. - EPP	FITA ADESIVA DE PAPELARIA TRANSPARENTE	50	R\$ 34,50
	11/07/2013	NF. 1638	SLIM SUPRIMENTOS LTDA. - EPP	SACO PLÁSTICO P/ PASTA 4 FUROS	3000	R\$ 750,00
	11/07/2013	NF. 1638	SLIM SUPRIMENTOS LTDA. - EPP	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	6	R\$ 20,40
440	12/07/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 377,07
441	12/07/2013	NF. 4149	PAPELARIA GILBERTA AVILA LTDA.	QUADRO MUTIUSO A4 ACRIMET 865 CR	50	R\$ 1.131,00
442	12/07/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 900,26
443	15/07/2013	NF. 16530	SARCOMPY COM. E SERV.DE PROD. INFORM. LT.EPP	SCANNER EPSON WORKFORCE GT-55	1	R\$ 2.090,00
	15/07/2013	NF. 16530	SARCOMPY COM. E SERV.DE PROD. INFORM. LT.EPP	IMPRESSORA HP LASERJET P110 2W	1	R\$ 499,00
444	15/07/2013	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 1.171,80
446	15/07/2013	NF. 1355	ENCADERNADORA GUIMARÃES DA SILVA LTDA.	ENCADERNAÇÃO DE LIVRO CAPA DURA	1	R\$ 20,00
	15/07/2013	C. FISCAL	DAMÁSIO E ERNESTO LTDA. - ME	ÓLEO LUBRIFICANTE	2	R\$ 14,40
	15/07/2013	NF. 12743	CARIMBOS IDEAL LTDA. ME	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	3	R\$ 42,00
	15/07/2013	NF. 141	ACEL CHAVEIRO VALINHOS LTDA.	CÓPIAS DE CHAVE	2	R\$ 8,00
	15/07/2013	NF. 155	ACS LIMPADORA E DESENTUPIDORA LTDA.	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO		R\$ 200,00
	15/07/2013	C. FISCAL	COMERCIAL AGRO TINTAS SÃO MATHEUS LTDA.	FITA PLÁSTICA	1	R\$ 42,60
	15/07/2013	C. FISCAL	PAPELARIA GILBERTA AVILA LTDA.	ETIQUETAS	10	R\$ 27,55
	15/07/2013	NF. 790	LÚ LAVANDERIA LTDA.	LAVAGEM DE TOALHAS	3	R\$ 60,00
	15/07/2013	NF. 485	E.D. ELETRÔNICA LTDA. - ME	ATUALIZAÇÃO DE GPS		R\$ 50,00
	15/07/2013	NF. 215806	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	FITA DUPLA FACE	5	R\$ 65,00
	15/07/2013	NF. 16850	ELETRIVAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	SERRA COPO	1	R\$ 19,60
	15/07/2013	NF. 16850	ELETRIVAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	TOM. TRANSMOBIL	1	R\$ 5,08
	15/07/2013	NF. 16850	ELETRIVAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	SUPORTE SERRA COPO	1	R\$ 28,00
	15/07/2013	NF. 16850	ELETRIVAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	PLACA PISO LATÃO	1	R\$ 16,80
	15/07/2013	NF. 16850	ELETRIVAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	TRENA 8 MTS.	1	R\$ 18,83
	15/07/2013	NF. 824	LUIZ CARLOS CAMILO CAMPINAS ME	CABO EM ROLO MIC. SPARFLEX - 100 MTS.	1	R\$ 200,00
	15/07/2013	NF. 146	ACEL CHAVEIRO VALINHOS LTDA.	CÓPIA CHAVE E TROCA DE CILINDRO FECHADURA		R\$ 28,00
	15/07/2013	NF. 403	JOHN SANG SHIN EPP	VELCRO ADESIVO	4	R\$ 33,60
Sub Total						8.687,49

MÊS DE JULHO DE 2013

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
447	16/07/2013	NF. 418	STOPSCAP AUTOMOTIVO LTDA.	SILENCIOSO TRASEIRO ESCAPAMENTO SANTANA	1	R\$ 100,00
448	18/07/2013	FATURA 294203	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	POSTAGENS		R\$ 178,93
449	18/07/2013	NF. 11184	PHABRICA PRODUC.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 10/11/12/13/2013		R\$ 374,80
450	19/07/2013	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2013		R\$ 774.272,84
451	19/07/2013	CR. CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2013 - COMPL.		R\$ 1.128,94
452	19/07/2013	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS		R\$ 152.296,68
458	22/07/2013	FATURA 624150	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 10/2013		R\$ 1.484,26
459	22/07/2013	NF. 1	SERRALHERIA VALTUIR LTDA.	SERV.DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PORTÕES		R\$ 1.060,00
460	22/07/2013	NF. 1915	DESIDÉRIO APARECIDO GALLINA - ME	GESSO - SCS	250	R\$ 5.000,00
	22/07/2013	NF. 89	DESIDÉRIO APARECIDO GALLINA - ME	SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE GESSO - PAREDES		R\$ 1.626,50
461	22/07/2013	NF. 1351	ENCADERNADORA GUIMARÃES DA SILVA LT.ME	PASTAS PARA CERTIFICADOS COM GRAVAÇÕES		R\$ 3.250,00
462	22/07/2013	NF. 5352	ALT TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA. - EPP.	PREST. SERVS. COPA/COZINHA E LIMPEZA		R\$ 7.739,74
463	22/07/2013	NF. 3464	ORPAN ORG.PANAMERICANA DE SEG. PATRIM. LT.	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM.		R\$ 14.100,00
464	22/07/2013	NF. 87	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIGUES ME	SERV.DE STREAMING ON LINE TV CAMARA		R\$ 650,00
465	22/07/2013	NF. 3564	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	TREINAMENTO SISTEMA SMAR RH		R\$ 800,00
466	22/07/2013	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 172,63
467	22/07/2013	NF. 3686	XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA.	PREST.SERV.MANUT. MÁQUINAS COPIADORAS		R\$ 416,00
468	22/07/2013	NF. 1705	PRIMEHOST DO BRASIL SERVIÇOS INTERNET LTDA.	PREST.SERV.MANUT. SERVIDOR E HOSPEDAG. SITE		R\$ 349,13
469	23/07/2013	FATURA 307311	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	POSTAGENS		R\$ 273,50
470	23/07/2013	FATURA	EMPRESA BRASIL. TELECOM. S/A EMBRATEL	CONTA DE TELEFONE		R\$ 208,16
471	23/07/2013	NF. 2181	MÁRIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	MESA PARA VEREADORES	12	R\$ 19.560,00
	23/07/2013	NF. 2181	MÁRIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	PARLATÓRIO	2	R\$ 5.000,00
	23/07/2013	NF. 2181	MÁRIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	PORTA BANDEIRA	1	R\$ 600,00
	23/07/2013	NF. 2181	MÁRIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	MESA PARA DIRETORIA	1	R\$ 7.440,00
	23/07/2013	NF. 2181	MÁRIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	MESA AUXILIAR	1	R\$ 1.000,00
472	24/07/2013	NF. 761	DISCOPEL GRÁFICA E EDITORA LTDA. ME	PASTA P/PROCESSOS COM REFORÇO INTERNO	150	R\$ 405,00
473	24/07/2013	FATURA	TELFÔNICA BRASIL S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 2.836,26
Sub Total						R\$ 1.002.323,37

MÊS DE JULHO DE 2013

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
474	25/07/2013	NF. 9711	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 6.980,00
475	26/07/2013	RECIBO	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 530,20
476	26/07/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 750,62
477	29/07/2013	NF. 32779	OMINICRON DISTRIB. COM. PRODS. LIMP. LTDA.EPP	PAP. INT. 2D ALFAPAPER 20X23 SLIM C/ 1000	100	R\$ 760,00
478	29/07/2013	FATURA 627195	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 15/2013		R\$ 1.161,59
479	29/07/2013	NF. 1184	MARCOSOFT INFORMÁTICA LTDA.	IMPR. E AUTOENVELOP. HOLERITES - 06/2013		R\$ 70,00
481	30/07/2013	RECIBO	ASSOC.DAS EMPR.DE TRANSP. COL.URB.-TRANSURC	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 132,00
482	30/07/2013	NF. 11273	PHABRICA PRODUÇ.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 15 E 16/2013		R\$ 206,14
485	30/07/2013	NF. 1140	ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATIVO JUDICIAL		R\$ 53,00
486	31/07/2013	NF. 5070	CARLOS ROBERTO RUZALEM - EPP	COADOR P/ CAFÉ PANO C/ CB. DE MADEIRA	2	R\$ 11,00
	31/07/2013	NF. 5070	CARLOS ROBERTO RUZALEM - EPP	FILTRO PANO INJETEMP PERMANENTE	2	R\$ 5,80
	31/07/2013	NF. 5070	CARLOS ROBERTO RUZALEM - EPP	GUARDANAPO PANO LISO 40X65	15	R\$ 34,50
	31/07/2013	NF. 5070	CARLOS ROBERTO RUZALEM - EPP	TOALHA MESA PVC 140 CM FLANELADA A GRANEL	3,6	R\$ 27,00
487	31/07/2013	NF. 184996	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	VEROCARD REFERENTE 68 SERVIDORES		R\$ 14.902,74
GASTO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 374 DURANTE O MÊS DE JULHO CONFORME REGISTRO ACIMA						-R\$ 302,10
DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 374						-R\$ 524,40
GASTO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 409 DURANTE O MÊS DE JULHO CONFORME REGISTRO ACIMA						-R\$ 535,59
DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 409						-R\$ 499,46
SOBRA REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 446 A SER DEVOLVIDO EM AGOSTO/2013						R\$ 620,54
Sub Total						R\$ 24.383,58
Valor Total						R\$ 1.368.239,16