

MÊS DE JULHO DE 2014

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
423	26/06/2014	NF. 1078	LÚ LAVANDERIA LTDA.	LAVAGEM DE TOALHA DE MESA	1	R\$ 20,00
	26/06/2014	C. FISCAL	ELZA FREIRE PEREIRA FUKUDA - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 4,00
	26/06/2014	NF. 1280	VSI COMÉRCIO DE PAPÉIS ESPECIAIS EIRELI	PAPEL PERGAMENATA 70X100	15	R\$ 147,45
	26/06/2014	NF. 960	BLUMI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CARIMBOS LTDA.	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	2	R\$ 20,00
	26/06/2014	NF. 1397	CLEBER DE ASSIS PROCÓPIO - ME	VISITA E ABERTURA DE COFRE DIGITAL	1	R\$ 250,00
	26/06/2014	NF. 37127	BRASITONE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA.	MOUSE USB 3B ÓTICO C/ SCROLL ERGONÔMICO	2	R\$ 19,60
	26/06/2014	NF. 37127	BRASITONE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA.	TECLADO USB PADRÃO STANDART	2	R\$ 39,40
446	01/07/2014	NF. 1318	AUTO ELÉTRICA VALINHENSE LTDA. - ME	SERV.DE REPAROS ELÉTRICOS - SANTANA BNZ0334		R\$ 180,00
447	01/07/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 940,93
448	01/07/2014	NF. 1773406	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 5.312,92
449	01/07/2014	NF. 7250	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 6.646,56
450	02/07/2014	NF. 1021	EDITORA E PUBLICAÇÕES TERCEIRA VISÃO LTDA.	PUBLICAÇÃO ANÚNCIO AUDIÊNCIA PÚBLICA		R\$ 375,00
451	03/07/2014	NF. 475042	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	VEROCARD REFERENTE 69 SERVIDORES		R\$ 14.540,12
452	03/07/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 450,14
453	03/07/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 5.034,83
454	03/07/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 416,71
455	03/07/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 718,74
456	03/07/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 735,67
457	07/07/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.059,60
458	07/07/2014	NF. 22410	ELETRIVAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	CONTATOR SIEMENS 16A	1	R\$ 84,50
	07/07/2014	NF. 22410	ELETRIVAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	LAMP. LED COMPACTA LIGHTEX	10	R\$ 322,00
459	10/07/2014	DEB. CONTA	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA P/ LIB. ANTEC. FOLHA PAGTO.		R\$ 321,06
460	10/07/2014	NF. 90640	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES PRÉDIO CMV		R\$ 680,00
461	10/07/2014	NF. 3081594	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR - REF. 06/2014		R\$ 64.708,20
462	10/07/2014	NF. 5114	CAMPOLI - COM.DE UTENSÍLIOS LTDA. ME	PANO XADREZ FECHADO 90 X 60 CM	25	R\$ 52,50
	10/07/2014	NF. 5114	CAMPOLI - COM.DE UTENSÍLIOS LTDA. ME	ESP. MULTIUSO PCT 3 UNIDADES	6	R\$ 11,70
	10/07/2014	NF. 5114	CAMPOLI - COM.DE UTENSÍLIOS LTDA. ME	PANO PRATO SEM ESTAMPA	25	R\$ 60,00
	10/07/2014	NF. 5114	CAMPOLI - COM.DE UTENSÍLIOS LTDA. ME	FLANELA GRANDE BRANCA 38 X 58 CM	25	R\$ 40,00
463	10/07/2014	NF. 3477	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 2.859,80
<b>Sub Total</b>						<b>R\$ 106.051,43</b>

MÊS DE JULHO DE 2014

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
464	10/07/2014	NF. 3216	VL TERCEIRIZAÇÃO LTDA.	SERVIÇOS LIMPEZA, ASSEIO E CONS. PREDIAL		R\$ 12.199,88
465	10/07/2014	NF. 1479	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LTDA.-ME	LÂMP. ECP 26W 4 PINOS	30	R\$ 195,00
	10/07/2014	NF. 1479	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LTDA.-ME	LÂMP. AVANT 45W 220V	10	R\$ 325,00
	10/07/2014	NF. 1479	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LTDA.-ME	REATOR ELETRÔNICO 1X26W	15	R\$ 208,50
466	11/07/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 20.828,76
467	11/07/2014	NF. 2134	ITÁLIA CAFES ESPECIAIS EIRELI EPP	CAFÉ ODEBRECHT EXPRESSO 1 KG	60	R\$ 837,00
468	11/07/2014	NF. 68947	ACÁCIA AUTO PEÇAS LTDA.	ROLAMENTO POLIA ALTERNADOR	2	R\$ 70,81
468	11/07/2014	NF. 68947	ACÁCIA AUTO PEÇAS LTDA.	FILTRO GAS. FRAM	1	R\$ 16,77
	11/07/2014	NF. 68947	ACÁCIA AUTO PEÇAS LTDA.	BATENTE AMORT. JAHU TRASEIRO	2	R\$ 44,20
	11/07/2014	NF. 68947	ACÁCIA AUTO PEÇAS LTDA.	KIT REPARO IR KRATER	1	R\$ 10,98
	11/07/2014	NF. 68947	ACÁCIA AUTO PEÇAS LTDA.	CORREIA ALTERNADOR DAYCO	4	R\$ 29,98
	11/07/2014	NF. 68947	ACÁCIA AUTO PEÇAS LTDA.	ÓLEO MOTOR LUBRAX	1	R\$ 87,96
	11/07/2014	NF. 68947	ACÁCIA AUTO PEÇAS LTDA.	MANGUEIRA COL. ADM. JAMAICA	1	R\$ 22,84
469	11/07/2014	NF. 2043	CAP VALINHOS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LT.EPP	FILTRO DE ÓLEO VW GOL/PAR/SAV 1.0	1	R\$ 15,00
	11/07/2014	NF. 2043	CAP VALINHOS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LT.EPP	ÓLEO MOTOR SINTÉTICO SELENIA	4	R\$ 108,00
470	11/07/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 958,80
471	11/07/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 940,93
472	11/07/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.325,49
473	11/07/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 22.103,18
474	14/07/2014	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 1.364,10
475	14/07/2014	NF. 6134	JV EDITORA LIMITADA	PUBLICAÇÃO ANÚNCIO AUDIÊNCIA PÚBLICA		R\$ 350,00
476	14/07/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 637,95
477	14/07/2014	NF. 5631	IDALINA SALLA & CIA. LTDA. - ME	PALHETA DIANTEIRA	1	R\$ 30,00
	14/07/2014	NF. 5631	IDALINA SALLA & CIA. LTDA. - ME	PALHETAS TRASEIRAS	1	R\$ 29,00
478	14/07/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 7.955,87
479	15/07/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 650,91
480	15/07/2014	NF. 363	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIGUES ME	SERV.DE STREAMING ON LINE TV CAMARA		R\$ 580,00
481	15/07/2014	NF. 5492	RRC AUTO POSTO LTDA.	ABAST. VEÍCULOS CMV - GASOLINA COMUM	202,017	R\$ 524,03
483	16/07/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 683,11
<b>Sub Total</b>						<b>73.134,05</b>

MÊS DE JULHO DE 2014

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
484	16/07/2014	FATURA 768601	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 13/2014		R\$ 451,73
485	18/07/2014	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 06/2014		R\$ 122.407,20
486	18/07/2014	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2014		R\$ 741.718,56
487	18/07/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 570,20
488	18/07/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 655,73
489	18/07/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 572,05
490	18/07/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 236,48
496	21/07/2014	FATURA	EMPRESA BRASIL. TELECOM. S/A EMBRATEL	CONTA DE TELEFONE		R\$ 75,17
497	21/07/2014	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 175,30
498	21/07/2014	NF. 265	ELETRIVAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	PROJETO ELÉTRICO INSTAL.DE GRUPO GERADOR		R\$ 8.000,00
499	21/07/2014	NF. 38227	BALANÇAS BORDON LTDA.	GARFO MESA IPANEMA PRETO TRAMONTINA	12	R\$ 29,52
	21/07/2014	NF. 38227	BALANÇAS BORDON LTDA.	FACA CHURRASCO IPANEMA PRETA TRAMONTINA	12	R\$ 29,52
	21/07/2014	NF. 38227	BALANÇAS BORDON LTDA.	COLHER DE MESA INOX IPANEMA PRETA TRAMONT	12	R\$ 29,52
500	21/07/2014	NF. 21	MOISES LOPES INFORMÁTICA EIRELI - ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOBREAK		R\$ 390,00
501	21/07/2014	NF. 39956	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 5.300,00
502	21/07/2014	NF. 16790	PHABRICA PRODUC.SERV.PRPA.G.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 13/2014		R\$ 74,96
503	21/07/2014	NF. 14748	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. -EPP	IMPRESSÃO ENVELOPE SACO COM TIMBRE	100	R\$ 128,00
504	21/07/2014	NF. 690	STOPSCAP AUTOMOTIVO LTDA.	PNEUS R14 VEÍCULO SANTANA	4	R\$ 924,00
	21/07/2014	NF. 690	STOPSCAP AUTOMOTIVO LTDA.	VÁLVULAS DE AR VEÍCULO SANTANA	4	R\$ 20,00
505	21/07/2014	NF. 9356	XEROGRAFIA INFORMÁTICA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER	17	R\$ 825,00
506	21/07/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	LICENÇA PRÊMIO		R\$ 25.209,28
507	21/07/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	LICENÇA PRÊMIO		R\$ 25.540,20
508	21/07/2014	NF. 4736	XEROGRAFIA INFORMÁTICA LTDA - EPP	PREST.SERV.MANUT. MÁQUINAS COPIADORAS		R\$ 416,00
509	21/07/2014	NF. 2276	PRIMEHOST DO BRASIL SERVIÇOS INTERNET LTDA.	PREST.SERV.MANUT. SERVIDOR E HOSPEDAG. SITE		R\$ 368,21
510	23/07/2014	FATURA 478432	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	POSTAGENS		R\$ 305,15
511	23/07/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 664,29
512	24/07/2014	NF. 5504	CONCETTO & CONCETTO LTDA. - ME	PASTAS CINZAS PROCESSO TAM. 59X33CM ABERTA	300	R\$ 1.080,00
	24/07/2014	NF. 5504	CONCETTO & CONCETTO LTDA. - ME	PASTAS AZUIS PROCESSO TAM. 49X33CM ABERTA	250	R\$ 437,50
513	24/07/2014	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 4.368,16
<b>Sub Total</b>						<b>941.001,73</b>

MÊS DE JULHO DE 2014

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
514	25/07/2014	NF. 4876	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	REBITES REPUXO 3.2 X 8.0 AÇO/ALUMINIO	100	R\$ 5,00
	25/07/2014	C. FISCAL	R. CALEFI - ME	CÓPIA DE CHAVE	1	R\$ 5,00
	25/07/2014	NF. 1154	SIGNERGIA IMPRESSÃO DIDITAL LTDA.	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BANNER		R\$ 140,00
	25/07/2014	C. FISCAL	R. CALEFI - ME	CÓPIAS DE CHAVES	3	R\$ 15,00
	25/07/2014	C. FISCAL	PADARIA E CONFEITARIA RAINHA DA TRAIÇÃO LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 38,16
515	25/07/2014	NF. 4329	ORPAN ORG.PANAMERICANA DE SEG. PATRIM. LT.	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM.		R\$ 14.667,61
516	25/07/2014	NF. 485	AGROCENTER C. E JARDINS COM. MÁQ. AGRÍC.L.ME	VELA DE IGNIÇÃO	1	R\$ 20,00
	25/07/2014	NF. 485	AGROCENTER C. E JARDINS COM. MÁQ. AGRÍC.L.ME	JOGO DE JUNTAS	1	R\$ 15,00
	25/07/2014	NF. 485	AGROCENTER C. E JARDINS COM. MÁQ. AGRÍC.L.ME	FILTRO DE AR	1	R\$ 12,00
	25/07/2014	NF. 1118	AGROCENTER C. E JARDINS COM. MÁQ. AGRÍC.L.ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA		R\$ 120,00
517	25/07/2014	NF. 69734	ACÁCIA AUTO PEÇAS LTDA.	KIT ESTAB. DIANT. - SANTANA 2003	2	R\$ 8,80
	25/07/2014	NF. 69734	ACÁCIA AUTO PEÇAS LTDA.	BIELETA BARRA ESTAB. DIANT. - SANTANA 2003	2	R\$ 25,00
	25/07/2014	NF. 69734	ACÁCIA AUTO PEÇAS LTDA.	BUCHA QUADRO MOTOR DIANT. - SANTANA 2003	2	R\$ 51,30
	25/07/2014	NF. 69734	ACÁCIA AUTO PEÇAS LTDA.	PASTILHA FREIO TITANIEUM VENT. - SANTANA 2003	1	R\$ 38,60
	25/07/2014	NF. 69734	ACÁCIA AUTO PEÇAS LTDA.	DISCO FREIO DIANT. VENT. - SANTANA 2003	1	R\$ 97,70
518	25/07/2014	FATURA 20561407	UNIÃO DOS VEREADORES EST. SÃO PAULO - UVP	MENSALIDADE CONVÊNIO		R\$ 1.479,00
519	25/07/2014	RECIBO	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 704,40
522	25/07/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 983,31
525	28/07/2014	NF. 2160	AQUINO & VALENTE COM. DE PRODS. LIMPEZA LT.	PAPEL INTERFOLHA 23X21 C/ 1000 FLS.	35	R\$ 246,75
	28/07/2014	NF. 2160	AQUINO & VALENTE COM. DE PRODS. LIMPEZA LT.	PAPEL HIGIÊNICO 300 MTS VIRGEM DRY	7	R\$ 154,70
526	28/07/2014	NF. 4400	IDALINA SALLA & CIA. LTDA. - ME	ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO VEÍCULO OFIC.		R\$ 1.014,00
	28/07/2014	NF. 4403	IDALINA SALLA & CIA. LTDA. - ME	ALINHAMENTO/CONJ. SUSPENSÃO VEÍCULO OFIC.		R\$ 507,00
	28/07/2014	NF. 4399	IDALINA SALLA & CIA. LTDA. - ME	TROCA DE ÓLEO E FILTROS VEÍCULO OFICIAL		R\$ 78,00
527	28/07/2014	NF. 2186	MARCOSOFT INFORMÁTICA LTDA.	IMPR. E AUTOENVELOP. HOLERITES - 06/2014		R\$ 89,67
528	30/07/2014	FATURA 768601	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 08/2014		R\$ 451,73
529	30/07/2014	NF. 1564980	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 5.187,30
530	30/07/2014	NF. 5683	IDALINA SALLA & CIA. LTDA. - ME	AMORTECEDOR TRAS. E DIANT. - ASTRA 2005	4	R\$ 543,32
<b>Sub Total</b>						<b>R\$ 26.698,35</b>

MÊS DE JULHO DE 2014

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	30/07/2014	NF. 5683	IDALINA SALLA & CIA. LTDA. - ME	JOGO DE VELAS E CABOS DE VELAS - ASTRA 2005	2	R\$ 116,00
	30/07/2014	NF. 5683	IDALINA SALLA & CIA. LTDA. - ME	BOMBA D'AGUA - ASTRA 2005	1	R\$ 65,00
	30/07/2014	NF. 5683	IDALINA SALLA & CIA. LTDA. - ME	CORREIA DENTADA - ASTRA 2005	1	R\$ 30,00
	30/07/2014	NF. 5683	IDALINA SALLA & CIA. LTDA. - ME	TENSOR CORREIA DENTADA - ASTRA 2005	1	R\$ 74,26
	30/07/2014	NF. 5683	IDALINA SALLA & CIA. LTDA. - ME	FILTRO DE AR - ASTRA 2005	1	R\$ 18,80
530	30/07/2014	NF. 5683	IDALINA SALLA & CIA. LTDA. - ME	MANGUEIRA DE AR - ASTRA 2005	1	R\$ 34,78
	30/07/2014	NF. 5683	IDALINA SALLA & CIA. LTDA. - ME	KIT DE AMORTECEDOR SUP. DIANT. ASTRA 2005	2	R\$ 130,00
531	30/07/2014	NF. 5686	IDALINA SALLA & CIA. LTDA. - ME	BUCHA DIANT. QUADRO - SANTANA 2003	2	R\$ 55,38
532	30/07/2014	NF. 243	CARLO DELPHINO VILAR - ME	SERV. MANUT. PREVENT. CORRET. EQ. AR CONDIC.		R\$ 3.625,00
533	30/07/2014	NF. 17032	PHABRICA PRODUC.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 08/2014		R\$ 74,96
534	30/07/2014	NF. 2255	ITÁLIA CAFES ESPECIAIS EIRELI EPP	CAFÉ ODEBRECHT EXPRESSO 1 KG	180	R\$ 2.511,00
535	30/07/2014	NF. 243	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO	8	R\$ 1.699,00
536	30/07/2014	NF. 3224	ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATIVO JUDICIAL		R\$ 53,00
537	31/07/2014	NF. 7	ALLAN RODRIGUES SILVA - ME	LICENÇAS WINPRO 8.1 OLP NL GOV. LEGALIZATLICS		R\$ 32.200,00
538	31/07/2014	NF. 2	FERNANDO ANTONACCI - ME	RECARGAS DE CARTUC./TONERS PTO.HP 2035/1536	70	R\$ 1.150,00
539	31/07/2014	RECIBO	ASSOC.DAS EMPR.DE TRANSP. COL.URB.-TRANSURC	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES	42	R\$ 126,00
541	31/07/2014	GUIA	VALIPREV INST. DE PREVID. SERV. MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REF. 06/2014		R\$ 17.178,13
GASTO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 423 DURANTE O MÊS DE JULHO CONFORME REGISTRO ACIMA						-R\$ 500,45
DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 423						-R\$ 686,20
SOBRA REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 514 A SER DEVOLVIDO EM AGOSTO/2014						R\$ 1.296,84
<b>Sub Total</b>						<b>R\$ 59.251,50</b>
<b>Valor Total</b>						<b>R\$ 1.206.137,06</b>