

MÊS DE MARÇO DE 2013

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	25/02/2013	NF. 160	ANTONIO RICCI - ÁGUAS - ME	GALÕES DE ÁGUA MINERAL	22	R\$ 96,80
	25/02/2013	C. FISCAL	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	REATORES	2	R\$ 112,00
	25/02/2013	NF. 19156	LANCHONETE M.J. SANTANA LTDA. - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 13,80
	25/02/2013	NF. 679	LÚ LAVANDERIA LTDA.	LAVAGEM TOALHA DE MESA	2	R\$ 40,00
	25/02/2013	NF. 545	BLUMI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CARIMBOS LTDA.	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	1	R\$ 8,00
	25/02/2013	C. FISCAL	ECCO DO BRASIL INFORM. ELETRÔNICOS LTDA.	CARTUCHO HP 950	1	R\$ 75,00
	25/02/2013	RECIBO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	CORRESPONDÊNCIAS		R\$ 24,10
	25/02/2013	C. FISCAL	LUIZ BASETTO & CIA. LTDA.	VENENO MATA MATO	1	R\$ 24,76
	25/02/2013	C. FISCAL	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	SAPÓLIO	1	R\$ 5,89
	25/02/2013	C. FISCAL	SUPER POSTO TOF LTDA.	GASOLINA	3	R\$ 8,10
	25/02/2013	C. FISCAL	R. CALEFI - ME	CÓPIAS DE CHAVES	9	R\$ 36,00
	25/02/2013	RECIBO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	CORRESPONDÊNCIAS		R\$ 23,10
	25/02/2013	RECIBO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	CORRESPONDÊNCIAS		R\$ 43,95
	25/02/2013	RECIBO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	CORRESPONDÊNCIAS		R\$ 8,30
	25/02/2013	C. FISCAL	RESTAURANTE E CHURRASCARIA M.B. LTDA. - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 17,50
	25/02/2013	C. FISCAL	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.	FITAS ISOLANTE E DUPLA FACE	5	R\$ 83,00
	25/02/2013	C. FISCAL	SHALOM AUTO PEÇAS VALINHOS LTDA.	RESERVATÓRIO ÁGUA RADIADOR - SANTANA 0334	1	R\$ 22,00
	25/02/2013	RECIBO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	CORRESPONDÊNCIAS		R\$ 12,60
	25/02/2013	NF. 0081	DAMASIO & ERNESTO LTDA. - ME	BUCHAS E PARAFUSOS	37	R\$ 22,20
	25/02/2013	C. FISCAL	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	TOMADAS/TERMINAIS/CANALETAS		R\$ 127,40
	25/02/2013	C. FISCAL	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA.	AÇUCAR - PCT. 1 KG.	15	R\$ 29,85
	25/02/2013	NF. 380	AUTO PEÇAS CAPUAVA VALINHOS LTDA.	ROLAMENTO DIANTEIRO - GOL BNZ 0361	1	R\$ 51,00
	25/02/2013	NF. 4084	WP - COMÉRCIO E DISTRIB. DE GÁS LTDA. - EPP	BOTIJÃO DE GÁS	1	R\$ 46,00
	25/02/2013	C. FISCAL	PANIF. E CONF. SÃO JUDAS TADEU LTDA. - EPP	REFEIÇÃO	1	R\$ 17,50
	25/02/2013	RECIBO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	CORRESPONDÊNCIAS		R\$ 46,65
	25/02/2013	NF. 17403	RC INSUMOS COM. SERVS. P/ RECARGAS LTDA.	CARTUCHOS HP 950	2	R\$ 120,00
	25/02/2013	C. FISCAL	CARLOS EDUARDO C. STAMATO - ME	FITAS ADESIVAS	4	R\$ 12,80
	25/02/2013	RECIBO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	CORRESPONDÊNCIAS		R\$ 17,40
	25/02/2013	C. FISCAL	PAPELARIA GILBERTA A'VILA LTDA.	ETIQUETAS	2	R\$ 18,00
Sub Total						R\$ 1.163,70

MÊS DE MARÇO DE 2013

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	25/02/2013	NF. 32691	VALWATT ELÉTRICA E HIDRAULICA LTDA. - EPP	CABOS/CONDUITES/PLUGS/ARAME		R\$ 68,00
149	01/03/2013	NF. 1921	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 6.391,86
150	01/03/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	INDENIZAÇÃO SINISTRO VEÍCULO SERVIDORA		R\$ 700,00
151	01/03/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR		R\$ 2.126,51
153	01/03/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.172,32
154	01/03/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR		R\$ 3.189,76
155	01/03/2013	NF. 24	ECO-MODATO INFORM. E PAPELARIA LTDA. - ME	SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS	20	R\$ 185,00
156	04/03/2013	NF. 54	J.C. DE OLIVEIRA DORTA & CIA LTDA.	ELETRO VENTONHA P/ VEÍCULO OFICIAL CMV	1	R\$ 210,00
157	04/03/2013	NF. 1381425	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 5.778,51
159	05/03/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 609,67
160	06/03/2013	NF. 9474	PHABRICA PRODUÇ.SERV.PRPG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 02/2013		R\$ 170,00
161	06/03/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 4.811,27
162	08/03/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	LICENÇA PRÊMIO		R\$ 13.024,08
163	08/03/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	LICENÇA PRÊMIO		R\$ 18.520,92
164	11/03/2013	FATURA 1404182	UNIMED CAMPINAS COOP. TRAB. MÉDICO	PRESTAÇÃO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ 30.921,84
165	11/03/2013	NF. 161	ANTÔNIO RICCI ÁGUAS - ME	ÁGUA MINERAL 20 L	25	R\$ 110,00
166	11/03/2013	NF. 1656	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 2.737,18
167	11/03/2013	NF. 23524	BRASITONE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA.	CARREGADOR NOTEBOOK HP ORIGINAL	2	R\$ 250,00
168	11/03/2013	NF. 428	SUPERBAT SUPERMERCADO DAS BATERIAS LT.ME	BATERIA HELIAR	1	R\$ 302,00
169	11/03/2013	NF. 162	ANTÔNIO RICCI ÁGUAS - ME	ÁGUA MINERAL COPO 305 ML - CX C/ 48 UNID.	10	R\$ 134,00
170	12/03/2013	NF. 569608	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 02/2013		R\$ 709,86
171	13/03/2013	NF. 247	PARODI RELÓGIOS E PRESENTES LTDA. - EPP	PILHA AA C/2 E RECARREGÁVEL AA C/4	52	R\$ 230,60
	13/03/2013	NF. 247	PARODI RELÓGIOS E PRESENTES LTDA. - EPP	BATERIA 9V	200	R\$ 1.340,00
172	13/03/2013	NF. 7913	E.L. GARCIA	SERVIÇOS DE MANUT. TELEFÔNICA DIGITAL - VOZ		R\$ 128,05
	13/03/2013	NF. 8235	E.L. GARCIA	SERVIÇOS DE MANUT. TELEFÔNICA DIGITAL - VOZ		R\$ 160,04
	13/03/2013	NF. 8833	E.L. GARCIA	SERVIÇOS DE MANUT. TELEFÔNICA DIGITAL - VOZ		R\$ 6.280,39
	13/03/2013	NF. 8634	E.L. GARCIA	SERVIÇOS DE MANUT. TELEFÔNICA DIGITAL - VOZ		R\$ 6.280,39
173	14/03/2013	NF. 3341	ANTÔNIO DONIVALDO DE SOUZA LIME ME	SERVIÇOS DE MANUT. SISTEMA DE PONTO ELETR.		R\$ 574,00
174	14/03/2013	NF. 1854	GRÁFICA BERTIE VALINHOS LTDA.	ENVELOPES OFÍCIO 114X229MM BCO, C/TIMBRE	1000	R\$ 90,00
Sub Total						R\$ 107.206,25

MÊS DE MARÇO DE 2013

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	14/03/2013	NF. 1854	GRÁFICA BERTIE VALINHOS LTDA.	PASTA DEPARTAMENTO FINANCEIRO	1200	R\$ 279,60
175	14/03/2013	NF. 1418	LOJAS COLOMBO S/A COM. DE UTIL. DOMÉSTICAS	CLIMATIZADOR ELECTROLUX FRIO BRANCO 110V	1	R\$ 399,00
	14/03/2013	NF. 1419	LOJAS COLOMBO S/A COM. DE UTIL. DOMÉSTICAS	CLIMATIZADOR ELECTROLUX FRIO BRANCO 110V	1	R\$ 399,00
	14/03/2013	NF. 1420	LOJAS COLOMBO S/A COM. DE UTIL. DOMÉSTICAS	CLIMATIZADOR ELECTROLUX FRIO BRANCO 110V	1	R\$ 399,00
176	14/03/2013	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 410,50
177	14/03/2013	NF. 205	J.C. DE OLIVEIRA DORTA & CIA LTDA.	SERVIÇOS MECÂNICOS VEÍCULO SANTANA BNZ0334		R\$ 100,00
178	14/03/2013	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2012		R\$ 420,00
179	15/03/2013	NF. 103	ÔNIX TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - EPP	SERV. DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISC. PORTARIA		R\$ 2.187,50
180	18/03/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 335,45
181	19/03/2013	NF. 58	J.C. DE OLIVEIRA DORTA & CIA LTDA.	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO	1	R\$ 55,00
	19/03/2013	NF. 210	J.C. DE OLIVEIRA DORTA & CIA LTDA.	SERVIÇOS MECÂNICOS VEÍCULO GOL BNZ0371		R\$ 100,00
182	19/03/2013	NF. 2034530	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEDE ANTIGA		R\$ 148,76
183	20/03/2013	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2013		R\$ 680.171,55
184	20/03/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2013 - COMPL.		R\$ 725,63
188	20/03/2013	NF. 311	ATA BRASIL ASSIT.TEC. COM. ELETRÔNICOS LTDA.	ADAPTADORES WIFI TP-LINK	2	R\$ 170,00
	20/03/2013	C. FISCAL	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.	CABO PP 3X1 5MM	10	R\$ 25,00
	20/03/2013	C. FISCAL	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA.	AÇUCAR - PCT. 1 KG.	20	R\$ 39,80
	20/03/2013	C. FISCAL	BALAMÇAS BORDON LTDA.	COPOS LONG DRINK	24	R\$ 63,84
	20/03/2013	C. FISCAL	GENERAL PARAISO BUFFET LTDA. - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 21,90
	20/03/2013	RECIBO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	CORRESPONDÊNCIAS		R\$ 30,90
	20/03/2013	NF. 564	BLUMI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CARIMBOS LTDA.	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	3	R\$ 24,00
	20/03/2013	NF. 7776	MASIFER COM. DE FERROS LTDA. EPP	BATOQUES	9	R\$ 4,50
	20/03/2013	NF. 7776	MASIFER COM. DE FERROS LTDA. EPP	TUBOS GALVANIZADOS	2	R\$ 74,00
	20/03/2013	RECIBO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	CORRESPONDÊNCIAS		R\$ 17,40
	20/03/2013	NF. 177431	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.	CADERNOS	2	R\$ 25,20
	20/03/2013	NF. 177431	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.	GRAMPOS TRILHO PLÁSTICO	2	R\$ 13,00
	20/03/2013	NF. 177431	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.	GRAMPEADORES DE MESA MÉDIOS	2	R\$ 11,20
	20/03/2013	NF. 177431	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.	CLIPS Nº 20 (CX)	1	R\$ 9,90
	20/03/2013	C. FISCAL	DAMASIO & ERNESTO LTDA. - ME	FECHO FIO	3	R\$ 14,70
Sub Total						R\$ 686.676,33

MÊS DE MARÇO DE 2013

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	20/03/2013	C. FISCAL	DAMASIO & ERNESTO LTDA. - ME	REBITES	20	R\$ 1,00
	20/03/2013	C. FISCAL	DAMASIO & ERNESTO LTDA. - ME	BROCA AR 11/64	1	R\$ 5,40
	20/03/2013	C. FISCAL	COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 12,40
	20/03/2013	C. FISCAL	SL BRASIL COM. E PUBLICIDADE LTDA. - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 30,34
	20/03/2013	NF. 1170	ENCADERNADORA GUIMARÃES DA SILVA LTDA.	ENCADERNAÇÕES DE LIVROS OFICIAIS	5	R\$ 100,00
	20/03/2013	RECIBO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	CORRESPONDÊNCIAS		R\$ 10,80
	20/03/2013	RECIBO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	CORRESPONDÊNCIAS		R\$ 17,40
	20/03/2013	NF. 27874	BRASITONE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA.	ALICATE	1	R\$ 12,50
	20/03/2013	NF. 215439	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	ÁLICATE	1	R\$ 26,50
	20/03/2013	NF. 215439	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	KEYSTONE P/ TOMADA RJ11 - PISO	1	R\$ 2,50
	20/03/2013	C. FISCAL	CARLOS EDUARDO C. STAMATO - ME	ENMCADERNAÇÃO ESPIRAL - LIVRO	1	R\$ 6,00
189	20/03/2013	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 207,93
190	20/03/2013	FATURAS	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTAS DE TELEFONE		R\$ 3.761,17
191	20/03/2013	NF. 28878	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA.	PURIFICADOR REFRIG. FR-600 BANCO 110V	2	R\$ 1.130,00
192	20/03/2013	NF. 3059	RODITEC RODÍZIOS E CARRINHOS INDUSTRIAIS LT.	CARRO PLATAFORMA 1000X600MM	1	R\$ 430,00
193	20/03/2013	NF. 25748	FORÇA DIGITAL COM. PROD. ELET. E INFORM. LTDA.	BATERIA NOT HP DV3-4000 SERIE 3	1	R\$ 244,90
194	20/03/2013	NF. 4798	ALT TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA. - EPP.	PREST. SERVS. COPA/COZINHA E LIMPEZA		R\$ 7.739,74
195	20/03/2013	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS		R\$ 142.098,68
196	20/03/2013	NF. 3109	XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA.	PREST.SERV.MANUT. MÁQUINAS COPIADORAS		R\$ 416,00
197	20/03/2013	NF. 8849	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 6.980,00
198	20/03/2013	NF. 1502	PRIMEHOST DO BRASIL SERVIÇOS INTERNET LTDA.	PREST.SERV.MANUT. SERVIDOR E HOSPEDAG. SITE		R\$ 349,13
199	21/03/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 34.949,59
200	22/03/2013	NF. 1249	R. CALEFI - ME	SERVIÇOS GERAIS DE CHAVEIRO		R\$ 642,00
	22/03/2013	NF. 1250	R. CALEFI - ME	SERVIÇOS GERAIS DE CHAVEIRO		R\$ 40,00
201	22/03/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 40.365,34
202	25/03/2013	FATURAS	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTAS DE TELEFONE		R\$ 1.928,31
203	25/03/2013	NF. 5	RC INSUMOS COM.E SERV.P/REC.DE CARTUCHOS LT	SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS	54	R\$ 749,20
204	25/03/2013	RECIBO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	CORRESPONDÊNCIAS		R\$ 41,69
205	25/03/2013	NF. 947	MARCOFOT INFORMÁTICA LTDA.	IMPR. E AUTOENVELOP. HOLERITES -12/2012		R\$ 70,00
Sub Total						R\$ 242.368,52

MÊS DE MARÇO DE 2013

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	25/03/2013	NF. 947	MARCOSOFTE INFORMÁTICA LTDA.	IMPR. E AUTOENVELOP. HOLERITES -13º SAL./2012		R\$ 70,00
	25/03/2013	NF. 947	MARCOSOFTE INFORMÁTICA LTDA.	IMPR. E AUTOENVELOP. HOLERITES -01/2013		R\$ 70,00
	25/03/2013	NF. 947	MARCOSOFTE INFORMÁTICA LTDA.	IMPR. E AUTOENVELOP. HOLERITES -02/2013		R\$ 70,00
	25/03/2013	NF. 947	MARCOSOFTE INFORMÁTICA LTDA.	IMPR. E AUTOENVELOP. HOLERITES -03/2013		R\$ 70,00
206	27/03/2013	NF. 19255	DRIMAR COMERCIAL LTDA.	GRAMPEADOR KW TRIO 5000	1	R\$ 371,00
207	27/03/2013	C.FISCAL	COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 15,00
	27/03/2013	NF. 2438	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	CURSO	2	R\$ 1.182,00
	27/03/2013	C.FISCAL	MARIA GENALVA DE SOUZA & CIA. LTDA. - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 17,50
	27/03/2013	C.FISCAL	RODOSNACK TOPAZIO LANCHONETE E REST. LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 14,30
	27/03/2013	C.FISCAL	RODOSNACK TOPAZIO LANCHONETE E REST. LTDA.	REFEIÇÕES	2	R\$ 41,80
	27/03/2013	C.FISCAL	RESTAURANTE CASA DE COMIDA LTDA. - ME	REFEIÇÕES	2	R\$ 34,80
	27/03/2013	NF. 5966	RSH RESTAURANTE LTDA. - ME	REFEIÇÕES (DIAS 31/03 - 01/04 E 02/04)	6	R\$ 209,50
	27/03/2013	NF. 3201	DAN INN HOTEL RIBEIRÃO PRETO LTDA.	HOSPEDAGEM SERVIDORES (CURSO)		R\$ 665,00
208	28/03/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.499,72
209	28/03/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.979,51
210	28/03/2013	NF. 2770	BRUDOVAN ESCAPAMENTOS LTDA.	FLUIDO FREIO DT 4 0,5L	1	R\$ 14,20
	28/03/2013	NF. 2770	BRUDOVAN ESCAPAMENTOS LTDA.	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	1	R\$ 41,80
	28/03/2013	NF. 2770	BRUDOVAN ESCAPAMENTOS LTDA.	DISCO FREIO DIANTEIRO	2	R\$ 144,00
	28/03/2013	NF. 2354	BRUDOVAN ESCAPAMENTOS LTDA.	MÃO DE OBRA SIST. DE FREIOS E SANGRIA FREIO		R\$ 140,00
212	28/03/2013	NF. 0891	ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATIVO JUDICIAL		R\$ 53,00
SOBRA REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 188 A SER DEVOLVIDO EM ABRIL/2013						R\$ 729,82
GASTO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 137 DURANTE O MÊS DE MARÇO CONFORME REGISTRO ACIMA						-R\$ 1.231,70
Valor Total						R\$ 6.201,25

MÊS DE MARÇO DE 2013

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 137						-R\$ 35,50

