

MÊS DE MAIO DE 2014

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
213	07/04/2013	C.FISCAL	R. CALEFI ME	CÓPIA DE CHAVE - DEPTO. FINANCEIRO	1	R\$ 5,00
279	05/05/2014	NF. 1530118	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 7.304,87
280	05/05/2014	NF. 3107	VL TERCEIRIZAÇÃO LTDA.	SERVIÇOS LIMPEZA, ASSEIO E CONS. PREDIAL		R\$ 12.199,88
282	07/05/2014	NF. 1132	ZAMPRONI, MINHOTO & CIA. LTDA.	CONCERTO VIDRO VEÍCULO SANTANA - BNZ 0334	1	R\$ 30,00
	07/05/2014	NF. 1083	MG COM IMP PRD INFORMÁTICA LTDA. - ME	CABO HDMI 10M ULTRA HD - MG7	1	R\$ 70,00
	07/05/2014	NF. 653	VIP CENTER FOTOGRAFIAS LTDA.	IMPRESSÃO DE FOTOS	50	R\$ 34,50
	07/05/2014	NF. 1989	MICROCARD SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA.	IMPRESSÕES COLORIDAS	4	R\$ 10,00
	07/05/2014	NF. 804	FERRARI & FERRARI COM. ART. DE PAPELARIA LTDA.	IMA (MTS.)	2	R\$ 50,00
	07/05/2014	C. FISCAL	SENHOR DO LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	PILHAS ALCALINAS	2	R\$ 6,50
	07/05/2014	NF. 13235	MASIFER COM DE FERROS LTDA. - EPP	FERRO CHATO 1X1/8 - BARRA	2	R\$ 32,00
	07/05/2014	NF. 13235	MASIFER COM DE FERROS LTDA. - EPP	METALON 30X30 - BARRA	3	R\$ 111,00
	07/05/2014	NF. 13235	MASIFER COM DE FERROS LTDA. - EPP	GONZO 1/2 - PÇ.	2	R\$ 7,00
	07/05/2014	NF. 13235	MASIFER COM DE FERROS LTDA. - EPP	REBITE POP 516 4,8X16,0 - PÇS.	50	R\$ 3,00
	07/05/2014	NF. 13235	MASIFER COM DE FERROS LTDA. - EPP	RODIZIO GH 210 BPF - PÇS.	2	R\$ 25,00
	07/05/2014	NF. 1078	SIGNERGIA IMPRESSÃO DIGITAL LTDA.	CONFECÇÃO DE ADESIVOS	4	R\$ 70,00
	07/05/2014	NF. 3420	FUTURE TINTAS LTDA.	SUVINIL SPRAY AZUL	2	R\$ 30,00
	07/05/2014	NF. 1031	LÚ LAVANDERIA LTDA.	LAVAGEM DE TOALHAS	3	R\$ 60,00
	07/05/2014	C. FISCAL	COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.	REFEIÇÕES	2	R\$ 44,00
	07/05/2014	C. FISCAL	PANIFICADORA PIONEIRA DE PINHEIROS LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 8,65
	07/05/2014	NF. 68	MD BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - EPP	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE		R\$ 105,00
	07/05/2014	NF. 237029	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.	CARTUCHO	1	R\$ 55,99
	07/05/2014	NF. 237029	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.	DVD'S GRAVÁVEIS	3	R\$ 89,97
	07/05/2014	C. FISCAL	RESTAURANTE O GATO QUE RI LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 48,40
	07/05/2014	NF. 237104	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.	CANETAS ESFEROGRÁFICAS (CX.)	1	R\$ 25,70
	07/05/2014	C.FISCAL	L.B. ERNESTO - ME	PARAFUSOS MAQ. CHATA	20	R\$ 2,00
	07/05/2014	C. FISCAL	L.B. ERNESTO - ME	ARRUELAS LISAS	40	R\$ 2,00
	07/05/2014	C. FISCAL	L.B. ERNESTO - ME	PORCAS SEXTAVADAS	20	R\$ 1,00
	07/05/2014	NF. 13351	MASIFER COM DE FERROS LTDA. - EPP	DC 4 1/2 DCA 12 KRONOS - PÇS.	10	R\$ 40,00
	07/05/2014	NF. 13351	MASIFER COM DE FERROS LTDA. - EPP	DC 4 1/2 DCA 12 KRONOS - PÇS.	2	R\$ 6,00
Sub Total						R\$ 20.477,46

MÊS DE MAIO DE 2014

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	07/05/2014	NF. 13351	MASIFER COM DE FERROS LTDA. - EPP	PORCAS ZINCADAS 5/16 - PÇS.	50	R\$ 6,00
	07/05/2014	NF. 13351	MASIFER COM DE FERROS LTDA. - EPP	BARRAS ROSCADAS ZINCADAS 5/16 - PÇS.	2	R\$ 6,00
	07/05/2014	NF. 13351	MASIFER COM DE FERROS LTDA. - EPP	ARRUELAS LISAS ZINCADAS 5/16 - KGS.	0,2	R\$ 3,56
	07/05/2014	NF. 4439	PRIME COFFEE COM.MAN. E LOC MAQS. CAFÉ LTDA.	CAFÉ EM GRÃO - KGS.	5	R\$ 100,00
	07/05/2014	NF. 1759	ENCADERNADORA GUIMARÃES DA SILVA LTDA.	ENCADERNAÇÃO DE LIVRO FISCAL	1	R\$ 20,00
	07/05/2014	NF. 6785	PAPELARIA GILBERTA AVILA LTDA.	JACARÉ P/ CRACHÁS (PCT.)	1	R\$ 34,00
	07/05/2014	C. FISCAL	ALFARRE RESTAURANTE LIMITADA - ME	REFEIÇÕES	2	R\$ 67,92
	07/05/2014	NF. 7085	ESTACIONAMENTO E LAVA RÁPIDO BRILHANTE LTDA.	ESTACIONAMENTO P/ VEÍCULO ASTRA	1	R\$ 7,00
	07/05/2014	NF. 6795	PAPELARIA GILBERTA AVILA LTDA.	PORTA DOCUMENTOS	40	R\$ 12,00
	07/05/2014	C. FISCAL	COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 45,13
	07/05/2014	C. FISCAL	L.B. ERNESTO - ME	RODIZIO RE 50/CH	1	R\$ 4,50
	07/05/2014	NF. 216924	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	REPAROS DE ENTRADAS DE CAIXA ACOPLADA	3	R\$ 84,00
283	07/05/2014	FATURA 737906	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 04/2014		R\$ 451,73
284	08/05/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 1.031,92
285	09/05/2014	NF. 2059	AQUINO & VALENTE COM. DE PRODS. DE LIMP. LT.	PAPEL INTERFOLHA 23X21 C/ 1000 FLS.	60	R\$ 423,00
286	09/05/2014	NF. 12861	MASIFER COM. DE FERROS LTDA. EPP	ELETRODOS, BUCHAS, CHAPA PRETA, CABO AÇO		R\$ 858,90
287	09/05/2014	RECIBO	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES	40	R\$ 240,00
288	12/05/2014	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 2.344,80
289	12/05/2014	NF. 15693	PHABRICA PRODUÇ.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 02, 09 E 10/2014		R\$ 224,88
290	12/05/2014	NF. 3241	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 2.859,80
291	12/05/2014	NF. 724	RUI MANOEL FACCHINI & FILHOS LTDA.	COBERTURA TIPO SOMBRITE PARA CARROS OFIC.	88	R\$ 8.351,00
292	12/05/2014	FATURA 29171	PONTUAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E ANDAIMES L.	PAINEL TUBULAR 1,0 X 1,5 M	16	R\$ 128,00
	12/05/2014	FATURA 29171	PONTUAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E ANDAIMES L.	PLATAFORMA METAL´LICA P/ AND. 1,0 X 1,5 MTS	4	R\$ 33,00
	12/05/2014	FATURA 29171	PONTUAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E ANDAIMES L.	RODAS DE POLIURETANO GIRATÓRIA	4	R\$ 20,00
293	13/05/2014	NF. 4671	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	PREST.SERV.MANUT. MÁQUINAS COPIADORAS		R\$ 416,00
295	14/05/2014	NF. 2908318	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR - REF. 04/2014		R\$ 62.363,70
296	14/05/2014	FATURA 741155	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 02/2014		R\$ 1.097,06
298	15/05/2014	NF. 5241	RRC AUTO POSTO LTDA.	ABAST. VEÍCULOS CMV - GASOLINA COMUM	399,988	R\$ 1.032,33
299	16/05/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 380,88
Sub Total						82.647,11

MÊS DE MAIO DE 2014

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
300	16/05/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.894,94
301	20/05/2014	NF. 5306	PAPELARIA ROWELL VALINHOS LTDA.,	FITA CREPE	25	R\$ 84,05
	20/05/2014	NF. 5306	PAPELARIA ROWELL VALINHOS LTDA.,	PILHA BAT. PARA CALC. LR44	10	R\$ 13,00
	20/05/2014	NF. 5306	PAPELARIA ROWELL VALINHOS LTDA.,	EXTRATOR GRAMPO ESPÁTULA	36	R\$ 20,88
305	20/05/2014	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 217,10
306	20/05/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 366,11
307	20/05/2014	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 04/2014		R\$ 119.361,14
308	20/05/2014	NF. 38886	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 5.300,00
309	20/05/2014	NF. 4696	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	PREST.SERV.MANUT. MÁQUINAS COPIADORAS		R\$ 416,00
310	20/05/2014	FATURA	EMPRESA BRASIL. TELECOM. S/A EMBRATEL	CONTA DE TELEFONE		R\$ 33,40
311	20/05/2014	NF. 2202	PRIMEHOST DO BRASIL SERVIÇOS INTERNET LTDA.	PREST.SERV.MANUT. SERVIDOR E HOSPEDAG. SITE		R\$ 95,40
312	20/05/2014	NF. 2188	PRIMEHOST DO BRASIL SERVIÇOS INTERNET LTDA.	PREST.SERV.MANUT. SERVIDOR E HOSPEDAG. SITE		R\$ 349,13
313	20/05/2014	NF. 5899	J. DE ALCÂNTARA - ME	PAINEL OS VINIL 2 MM IMPRESSÃO DIGITAL FOSCA	1	R\$ 856,00
314	20/05/2014	NF. 8847	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER	17	R\$ 825,00
	20/05/2014	NF. 8889	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CÓPIAS EXCEDENTES		R\$ 107,86
315	20/05/2014	NF. 1594	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA. - ME	CANETA RETROPROJETOR 2MM AZUL/PRETA	60	R\$ 99,00
	20/05/2014	NF. 1594	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA. - ME	FITA CORRETIVA 0,5MM X 6,0 MM	20	R\$ 64,00
	20/05/2014	NF. 1594	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA. - ME	DVD-R 4,7 GB	300	R\$ 183,00
	20/05/2014	NF. 1594	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA. - ME	PILHA ALCALINA AAA E AA	500	R\$ 760,00
	20/05/2014	NF. 1594	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA. - ME	TESOURA ESCOLAR 11,4 CM CABO POLIPROPILENO	15	R\$ 10,95
316	20/05/2014	NF. 37161	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	COPO KEROPOPO 180 ML. CX. C/ 2500 UNID.	5	R\$ 265,00
318	20/05/2014	NF. 214	CARLO DELPHINO VILAR - ME	SERV. MANUT. PREVENT. CORRET. EQ. AR CONDIC.		R\$ 3.625,00
320	20/05/2014	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014		R\$ 743.045,15
322	22/05/2014	NF. 2086	AQUINO & VALENTE COM. DE PRODS. DE LIMP. LT.	PAPEL INTERFOLHA 23X21 C/ 1000 FLS.	20	R\$ 141,00
	22/05/2014	NF. 2086	AQUINO & VALENTE COM. DE PRODS. DE LIMP. LT.	PAPEL HIGIÊNICO 300 MTS VIRGEM DRY	10	R\$ 221,00
323	23/05/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 8.516,09
324	23/05/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 387,74
325	23/05/2014	NF. 216813	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	NIPLE/TE/FLEXIVEL/CANAL./MANG.CRISTAL/JOELHO		R\$ 142,27
326	23/05/2014	NF. 4179	ORPAN ORG.PANAMERICANA DE SEG. PATRIM. LT.	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM.		R\$ 14.667,61
Sub Total						R\$ 902.067,82

MÊS DE MAIO DE 2014

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
327	23/05/2014	FATURA 448306	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	POSTAGENS		R\$ 336,02
328	26/05/2014	NF. 15902	PHABRICA PRODUÇ.SERV.PRPA.G.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 08/2014		R\$ 74,96
329	26/05/2014	NF. 317	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIGUES ME	SERV.DE STREAMING ON LINE TV CAMARA		R\$ 650,00
332	26/05/2014	NF. 14203	RODRIGO TONELOTTO	FITA DUPLA FACE 12X30 SUPERFITAS	30	R\$ 64,20
	26/05/2014	NF. 14203	RODRIGO TONELOTTO	PASTA AZ LEO JOCAR PRETA	200	R\$ 1.568,00
	26/05/2014	NF. 14203	RODRIGO TONELOTTO	PRANCHETA ACRÍLICA OFÍCIO	20	R\$ 195,00
	26/05/2014	NF. 14203	RODRIGO TONELOTTO	ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL, PRETA	40	R\$ 86,00
	26/05/2014	NF. 14203	RODRIGO TONELOTTO	CANETA MARCA TEXTO JOCAR AMARELA	36	R\$ 23,76
	26/05/2014	NF. 14203	RODRIGO TONELOTTO	DUREX 12X10	50	R\$ 10,00
	26/05/2014	NF. 14203	RODRIGO TONELOTTO	CADERNO ESPIRAL 96 FLS. CD PAISAGEM	15	R\$ 43,05
	26/05/2014	NF. 14203	RODRIGO TONELOTTO	PORTA DUREX PEQUENO	30	R\$ 150,00
333	26/05/2014	RECIBO	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 673,90
334	26/05/2014	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 4.295,64
337	27/05/2014	C.FISCAL	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.	MULTIMETRO DIGITAL	1	R\$ 23,00
	27/05/2014	C.FISCAL	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.	ALICATE MINI FL. CORTE	1	R\$ 11,00
	27/05/2014	C.FISCAL	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.	ALICATE MINI BICO RETO	1	R\$ 8,00
	27/05/2014	C.FISCAL	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.	TESTE DE VOLTAGEM DIGITAL	1	R\$ 7,00
	27/05/2014	C.FISCAL	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.	CHAVE INTERCAMB WAFT	1	R\$ 42,00
	27/05/2014	C.FISCAL	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.	TRENA EMBORRACHADA 3M	1	R\$ 7,00
	27/05/2014	NF. 4040	LUIZ BASETTO E CIA. LTDA.	FACÃO MATO	1	R\$ 22,85
	27/05/2014	NF. 4040	LUIZ BASETTO E CIA. LTDA.	CUPINICIDA AEROSOL	1	R\$ 15,88
	27/05/2014	NF. 2483	DIGIMETTA COMÉRCIO E SERVS. SINALIZAÇÃO LTDA	FITA DEMARCAÇÃO DE SOLO AZUL/AMARELA (RL.)	5	R\$ 80,75
	27/05/2014	NF. 2483	DIGIMETTA COMÉRCIO E SERVS. SINALIZAÇÃO LTDA	PLACAS EM OS 1,0 MM - 20x20 CM	8	R\$ 48,00
	27/05/2014	NF. 1036	LÚ LAVANDERIA LTDA.	LAVAGEM DE TOALHAS	5	R\$ 100,00
338	28/05/2014	NF. 318	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIGUES ME	SERV.DE STREAMING ON LINE TV CAMARA		R\$ 580,00
339	28/05/2014	NF. 4939	VIDALAR MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.	AREIA MÉDIA MT	3	R\$ 279,00
	28/05/2014	NF. 4939	VIDALAR MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.	SUPER FILITO SC 15 KG	20	R\$ 102,20
340	28/05/2014	FATURA 747288	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 08/2014		R\$ 451,73
341	28/05/2014	NF. 2005	MARCOSOFT INFORMÁTICA LTDA.	IMPR. E AUTOENVELOP. HOLERITES - 04/2014		R\$ 70,00
Sub Total						R\$ 10.018,94

MÊS DE MAIO DE 2014

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
342	28/05/2014	NF. 14313	RODRIGO TONELOTTO	PASTA GRAMPO TRILHO PRETA (PAPELÃO)	150	R\$ 150,00
	28/05/2014	NF. 14313	RODRIGO TONELOTTO	CANETA BIC CRISTAL AZUL	600	R\$ 252,00
	28/05/2014	NF. 14313	RODRIGO TONELOTTO	SACO PLÁSTICO 04 FUIROS GROSSO	3000	R\$ 390,00
343	30/05/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 857,30
344	30/05/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	LICENÇA PRÊMIO		R\$ 52.489,40
345	30/05/2014	NF. 37325	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	COPO KEROPOPO 180 ML CX. 2500 UNID.	10	R\$ 530,00
346	30/05/2014	NF. 2545	ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATIVO JUDICIAL		R\$ 53,00
349	30/05/2014	NF. 230	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO	8	R\$ 1.699,00
350	30/05/2014	NF. 23605	SARCOMPY COM. E SERV. DE PRODS. INFORM. LT.	PLACA PCI EXPRESS COM DUAS PORTAS SERIAL	1	R\$ 120,00
351	30/05/2014	NF. 2977	RV COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA.	IMPRESSORA DE CHEQUE DP20 PRETA BEMATECH	1	R\$ 1.165,00
352	30/05/2014	RECIBO	ASSOC.DAS EMPR.DE TRANSP. COL.URB.-TRANSURC	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES	38	R\$ 114,00
353	30/05/2014	NF. 2728	ME CARTUCHOS E TONER LTDA. - EPP	TONER OKIDATA AMARELO/MAGENTA/CIANO/PRT.	4	R\$ 2.975,00
	30/05/2014	NF. 2728	ME CARTUCHOS E TONER LTDA. - EPP	CILINDRO OKIDATA MAGENTA/CIANO/AMAR./PR	4	R\$ 2.560,00
354	30/05/2014	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2013		R\$ 1.798,80
	30/05/2014	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2013		R\$ 4.200,00
	30/05/2014	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2013		R\$ 29,40
	30/05/2014	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2013		R\$ 30,40
355	30/05/2014	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2013		R\$ 700,00
356	30/05/2014	GUIA	VALIPREV INST. DE PREVID. SERV. MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REF. 04/2014		R\$ 17.266,52
GASTO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 213 DURANTE O MÊS DE MAIO CONFORME REGISTRO ACIMA						-R\$ 5,00
DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº213						-R\$ 831,51
SOBRA REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 337 A SER DEVOLVIDO EM JUNHO						R\$ 1.134,52
Sub Total						R\$ 87.677,83
Total						R\$ 1.102.889,16

Vertical line on the left side of the page.

|

|

|

|

|

|