



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 1

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2013

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
02/12/2013	001/2013	374	Importancia que se empenha para pagto da alocação do sistema de informatica(folha de pagamento, contabilidade publica), para o exercicio de 2013, conforme carta convite e	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZAD(	2.500,00
	1002	302130			
03/12/2013	028/2013	375	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	CARLOS SANTOS DE SOUZA	452,62
	1002	302131			
03/12/2013	061/2013	376	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE INSS, PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSONADOS, REFERENTE MES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.570,86
	1002	302132			
03/12/2013	060/2013	379	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DE INSS, RETIDO NA NE 218, DESTE PROCESSO.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	440,00
	1002	302132			
03/12/2013	061/2013	380	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DE INSS RETIDO NA NE 219, REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES MES 11/2013.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.652,90
	1002	302132			
03/12/2013	60/2013	378	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE IMPREV RETIDO NA NE 217 DESTE PROCESSO.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	682,72
	1002	302133			
03/12/2013	059/2013	437	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPIA RETIDA NA NE 216 DESTE PROCESSO, REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DO	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	29,47
	1002	302133			
03/12/2013	036/2013	381	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	MARCELO ALVES DE LIMA	226,31
	1002	302134			
03/12/2013	006/2013	382	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	452,62
	1002	302135			
03/12/2013	007/2013	383	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	452,62
	1002	302136			
03/12/2013	020/2013	384	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	MANOEL GOMES DA ROCHA	452,62
	1002	302137			
03/12/2013	005/2013	385	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	CELSO DE SOUZA	452,62
	1002	302138			
10/12/2013	020/2013	386	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	MANOEL GOMES DA ROCHA	452,62
	1002	302139			
10/12/2013	006/2013	387	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	452,62
	1002	302140			
10/12/2013	022/2013	388	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	ANTONIO DIAS DE CARVALHO	452,62
	1002	302141			
10/12/2013	044/2013	389	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	ANTONIO RUELA DE OLIVEIRA NETO	226,31
	1002	302142			
10/12/2013	060/2013	390	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGAMETNO DE CDC - CAIXA, RETIDO NA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS REF. AO MES 11/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.430,89
	1002	OF 134			
10/12/2013	060/2013	391	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DE CDC CAIXA RETIDO NA NE 217, DESTE PROCESSO.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00
	1002	OF 134			
10/12/2013	061/2013	392	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DE CDC CAIXA, RETIDO NA NE 219, NESTE PROCESSO.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.769,23
	1002	OF 134			
12/12/2013	051/2013	393	VALO QUE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA CONFECÇÃO DOS BALANCETES REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A	VOLMIR JOSÉ ALQUIERI	1.260,00
	1002	302143			
17/12/2013	018/2009	394	Importancia que se empenha para termo aditivo do contrato de prestação de serviço de assessoria jurídica, para atender as necessidades deste Poder Legislativo.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	3.146,00
	1002	302144			



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 2

Camara Municipal de Vale do Anari
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2013

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
20/12/2013	062/2013	421	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DE PREVIDENCIA RETIDA NA NE 231, DESTE PROCESSO.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	768,86
	1002	302145			
20/12/2013	062/2013	422	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE O 13º SALARIO 2013.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.398,63
	1002	302145			
20/12/2013	062/2013	423	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE O 13º SALARIO 2013.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	840,00
	1002	302146			
20/12/2013	062/2013	424	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DE INSS RETIDO NA NE 232 DESTE PROCESSO.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	440,00
	1002	302146			
20/12/2013	065/2013	398	Importancia empenhada para pagto de diferença na folha do 13º salario da Servidora Tatiane Bueno Santana exercicio de 2013.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	189,58
	1002	302147			
20/12/2013	059/2013	425	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL, A PEDIDO DO SERVIDOR.	FABIO MORANDI	1.805,48
	1002	302148			
20/12/2013	010/2013	419	Estimativa que se empenha para pagamento de faturas de fornecimento de Agua potavel para o exercicio 2013, para atender as necessidades deste Poder Legislativo.	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDON	123,80
	1002	302149			
20/12/2013	008/2013	417	Estimativa que se empenha para pagamento de faturas telefonicas para o exercicio 2013, para atender as necessidades deste Poder Legislativo.	OI S/A - Brasil Telecon	481,73
	1002	302150			
20/12/2013	009/2013	416	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA NA NOTA DE EMPENHO Nº 13/2013 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	202,26
	1002	302151			
20/12/2013	009/2013	415	Estimativa que se empenha para pagamento de faturas energia eletrica para o exercicio 2013, para atender as necessidades deste Poder Legislativo.	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	1.216,19
	1002	302151			
20/12/2013	051/2013	431	VALO QUE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA CONFECCÃO DOS BALANCETES REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A	VOLMIR JOSÉ ALQUIERI	75,00
	1002	302152			
20/12/2013	051/2013	432	VALO QUE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA CONFECCÃO DOS BALANCETES REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A	VOLMIR JOSÉ ALQUIERI	75,00
	1002	302152			
20/12/2013	054/2013	420	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR	M P COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	1.800,00
	1002	302154			
20/12/2013	030/2013	399	Importancia que se empenha para pagto de recolhimento de IRRF do servidor comissionado, ref. mês Março/2013.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	187,60
	1002	302155			
20/12/2013	042/2013	401	Importancia que se empenha para pagto de recolhimento de IRRF do servidor comissionado, ref. mês Junho/2013.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	187,60
	1002	302156			
20/12/2013	045/2013	403	Importancia que se empenha para pagto de recolhimento de IRRF do servidor comissionado, ref. mês Julho/2013.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	187,60
	1002	302157			
20/12/2013	047/2013	405	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGAMETNO DE IRRF RETIDO NA NE 151 PROC 047/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	187,60
	1002	302158			
20/12/2013	049/2013	407	Importancia que se empenha para pagto de recolhimento de IRRF do servidor comissionado, ref. mês Setembro/2013.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	187,60
	1002	302159			
20/12/2013	055/2013	409	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO IRRF, RETIDO NA NE 194 DESTE PROCESSO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	187,60
	1002	302160			
20/12/2013	060/2013	411	VALOR QUE EMITE PARA PAGTO DE IRRF, RETIDO NA NE 217, DESTE PROCESSO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	187,60
	1002	302161			
20/12/2013	063/2013	414	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS REFERENTE AO MES 12/2013.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	187,60
	1002	302162			



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 3

Camara Municipal de Vale do Anari
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2013

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
20/12/2013	031/2013 1002	400 302163	Importancia que se empenha para pagto de recolhimento de IRRF do nobre vereador Romildo Lemos de Meira, ref. mês Março/2013.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	51,90
20/12/2013	043/2013 1002	402 302164	Importancia que se empenha para pagto de recolhimento de IRRF do Vereador/Presidente, ref. mês Junho/2013.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	51,90
20/12/2013	046/2013 1002	404 302165	Importancia que se empenha para pagto de recolhimento de IRRF do Vereador/Presidente, ref. mês Julho/2013.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	51,90
20/12/2013	048/2013 1002	406 302166	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA NE 152 PROC. 048/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	51,90
20/12/2013	050/2013 1002	408 302167	Importancia que se empenha para pagto de recolhimento de IRRF do servidor comissionado, ref. mês Setembro/2013.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	51,90
20/12/2013	056/2013 1002	410 302168	VALOR QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA NE 196 DESTE PROCESSO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	51,90
20/12/2013	061/2013 1002	412 302169	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DE IRRF, RETIDO NA NE 219, DESTE PROCESSO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	51,90
20/12/2013	064/2013 1002	413 302170	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DE IRRF, RETIDO NA FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES 12/2013.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	51,90
20/12/2013	001/2013 1002	418 302171	Importancia que se empenha para pagto da alocação do sistema de informatica(folha de pagamento, contabilidade publica), para o exercicio de 2013, conforme carta convite e	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO	2.500,00
20/12/2013	063/2013 1002	397 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO AOS SERVIDORES COMISSONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, REFERENTE AO	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.372,40
20/12/2013	064/2013 1002	395 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO AOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, REFERENTE AO MES DE	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	12.291,97
20/12/2013	063/2013 1002	396 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, REFERENTE AO MES DE	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	4.212,87
20/12/2013	064/2013 1002	395 DESCONTO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO AOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, REFERENTE AO MES DE	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	5.474,03
20/12/2013	063/2013 1002	396 DESCONTO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, REFERENTE AO MES DE	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.141,91
20/12/2013	063/2013 1002	397 DESCONTO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO AOS SERVIDORES COMISSONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, REFERENTE AO	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.627,60
20/12/2013	059/2013 1002	425 DESCONTO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL, A PEDIDO DO SERVIDOR.	FABIO MORANDI	29,47
21/12/2013	051/2013 1002	430 302152	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA CONFEÇÃO DOS BALANCETES REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A	VOLMIR JOSÉ ALQUIERI	75,00
23/12/2013	060/2013 1002	438 302133	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PREVIDENCIA PROPIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES 11/2013.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.251,54
23/12/2013	057/2013 1002	429 302172	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSTRUÇÃO DA 7ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, CONFORME PROJETO	EUDES ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA-EPF	25.265,23
23/12/2013	063/2013 1002	428 of139	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00
23/12/2013	064/2013 1002	426 of139	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.769,23



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 4

Camara Municipal de Vale do Anari
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2013

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
23/12/2013	063/2013	427	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CDC CONSIGNADO CAIXA DOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.430,89
	1002	of139	SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES 12/2013.		
26/12/2013	018/2009	448	Importancia que se empenha para termo aditivo do contrato de prestação de serviço de	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	353,00
	1002	302153	assessoria juridica, para atender as necessidades deste Poder Legislativo.		
26/12/2013	018/2009	449	Importancia que se empenha para termo aditivo do contrato de prestação de serviço de	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	353,00
	1002	302153	assessoria juridica, para atender as necessidades deste Poder Legislativo.		
30/12/2013	017/2013	451	Estimativa que se empenha para pagto de taxas de tarifas bancaria, para a manutenção da	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,98
	1002	12	conta bancaria deste Poder Legislativo.		
30/12/2013	063/2013	435	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RETIDO	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	711,02
	1002	302173	NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFENTE AO MES 12/2013.		
30/12/2013	063/2013	450	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMPRES PATRONAL REFERENTE	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.271,40
	1002	302173	AO MES DE DEZEMBRO/2013		
30/12/2013	032/2013	444	Importancia que se empenha para implantação de web site oficial e treinamento de	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	1.500,00
	1002	302174	servidor da Câmara Municipal de Vale do Anari, para atendimento ao disposto ao principio		
30/12/2013	063/2013	434	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA FOLHA DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	440,00
	1002	302175	PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS REFERENTE AO MES 12/2013.		
30/12/2013	064/2013	436	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DE INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGTO DOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.652,90
	1002	302175	VEREADORES REFERENTE MES 12/2013.		
30/12/2013	051/2013	433	VALO QUE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS	VOLMIR JOSÉ ALQUIERI	457,49
	1002	302175	PARA CONFECÇÃO DOS BALANCETES REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A		
30/12/2013	032/2013	445	Importancia que se empenha para implantação de web site oficial e treinamento de	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	500,00
	1002	302176	servidor da Câmara Municipal de Vale do Anari, para atendimento ao disposto ao principio		
30/12/2013	051/2013	446	VALO QUE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS	VOLMIR JOSÉ ALQUIERI	1.513,14
	1002	302177	PARA CONFECÇÃO DOS BALANCETES REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A		
30/12/2013	010/2013	441	Estimativa que se empenha para pagamento de faturas de fornecimento de Agua potavel	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDON	123,80
	1002	302178	para o exercicio 2013, para atender as necessidades deste Poder Legislativo.		
30/12/2013	008/2013	442	Estimativa que se empenha para pagamento de faturas telefonicas para o exercicio 2013,	OI S/A - Brasil Telecon	279,40
	1002	302179	para atender as necessidades deste Poder Legislativo.		
30/12/2013	008/2013	443	Valor que se empenha referente reforço de dotação orçamentária do empenho nº 12/2013.	OI S/A - Brasil Telecon	267,31
	1002	302179			
30/12/2013	062/2013	440	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DE IRRF, RETIDO NA NE 232 DESTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	187,60
	1002	302180	PROCESSO.		
30/12/2013	057/2013	447	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSTRUÇÃO DA 7ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO	EUDES ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA-EPF	24.383,64
	1002	302181	DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, CONFORME PROJETO		
30/12/2013	063/2013	452	valor que se empenha para complementar o valor pago pela folha de pgto aos servidores	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	476,84
	1002	fopag1			
30/12/2013	064/2013	439	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.770,86
	1002	GFIP	AO MES DE DEZEMBRO/2013.		
TOTAL GERAL					139.603,70



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 5

Camara Municipal de Vale do Anari
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2013

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
-----	--	-------------	--------	-------------

VALE DO ANARI

terça-feira, 31 de dezembro de 2013

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

VOLMIR JOSÉ ALQUIERI
Contadora