



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

JUNHO/2018

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Conta Bancária : TODAS
Função : TODOS
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS
SubElemento : TODOS
SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação	Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Liquido R\$
26	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	154 LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICI	12/03/2018	04/06/2018	04/06/2018	Estimativa	778,83	0,00	778,83
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000305-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.919.450/0001-76										
16	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	155 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0001/02/2018	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	Estimativa	1.680,36	0,00	1.680,36
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E P/JN 8943 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000005178-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60										
25	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	156 KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPE	26/02/2018	07/06/2018	11/06/2018	Estimativa	742,85	0,00	742,85
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECARGAS PARA IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 157570-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.591.355/0001-53										
12	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	157 IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRA	03/01/2018	07/06/2018	20/06/2018	Global	600,00	0,00	600,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL, MÓDULO 131 WEB E SIOF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00058373-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76										
13	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	158 TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E	05/01/2018	19/06/2018	20/06/2018	Global	7.800,00	0,00	7.800,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL, COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, ACOMPANHAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, RELATIVOS À ÁREA CONTÁBIL ESCRITURAÇÃO E REGISTRO DE FATOS E PROCEDIMENTOS INERENTES À CONTABILIDADE PÚBLICA; SUPORTE TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, RELACIONADOS A MATÉRIAS DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL; APOIO AO CONTROLE INTERNO E ACESSORIA; EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA) E PROCESSO ELETRÔNICO DO TCM (eTCM), DO MÊS DE JUNHO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000126-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.169.780/0001-00										
17	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	159 ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDI	01/02/2018	19/06/2018	20/06/2018	Global	3.200,00	0,00	3.200,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, TOTALIZANDO 40 MBPS FULL DUPLEX DE UPLOAD/DOWNLOAD, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL E OS SETORES DE CONTROLADORIA, GABINETE DO PRESIDENTE, CONTABILIDADE, TESOUREARIA E PLENÁRIO, TV CÂMARA, DEPARTAMENTO JURÍDICO E LEGISLATIVO DO MÊS DE JUNHO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000264-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.604.559/0001-63										
1	010101	01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	160 ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.61	02/01/2018	20/06/2018	20/06/2018	Estimativa	82.500,00	39.025,29	43.474,71
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 818.139.615-49										
2	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	161 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2018	20/06/2018	20/06/2018	Estimativa	11.521,57	4.227,69	7.293,88
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2018 - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
2	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	162 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2018	20/06/2018	20/06/2018	Estimativa	2.150,20	755,67	1.394,53
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										





CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

JUNHO/2018

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018
Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Conta Bancária : TODAS
Função : TODOS
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS
SubElemento : TODOS
SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação	Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
2	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	163 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2018	20/06/2018	20/06/2018	Estimativa	2.671,47	969,33	1.702,14
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
4	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	164 CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS - 602/01/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	Estimativa	13.596,59	2.073,99	11.522,60
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 602.847.905-59										
31	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	165 CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS - 016.418/05/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	Estimativa	26.265,49	3.167,23	23.098,26
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 016.445.535-38										
10	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	166 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2018	20/06/2018	20/06/2018	Estimativa	29,10	0,00	29,10
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
14	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	167 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTD/08/01/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	Global	6.700,00	0,00	6.700,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA; ACOMPANHAMENTO JURÍDICO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS JUNTO ÀS COMISSÕES PERMANENTES, SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, ESPECIAIS E OUTRAS REUNIÕES TÉCNICAS, PREVISTAS REGIMENTALMENTE; EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS SOLICITADOS PELA MESA DIRETORA, COMISSÕES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL QUANTO A MATÉRIAS LEGISLATIVAS ORIGINADAS DO PODER EXECUTIVO; ACOMPANHAMENTO E APOIO NA REDAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E OUTRAS PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS DE INICIATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PRESIDÊNCIA E MESA DIRETORA, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 95/98, DO MÊS DE JUNHO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200291-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60										
15	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	168 ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-01	19/01/2018	20/06/2018	20/06/2018	Global	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO) E SISTEMA DE PATRIMÔNIO, DO MÊS DE JUNHO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00015656-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01										
19	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	169 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME - 06/02/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	Estimativa	379,00	0,00	379,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001877-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38										
21	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	170 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOA	21/02/2018	20/06/2018	20/06/2018	Global	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES ÀS OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JUNHO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000023-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16										
23	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	171 FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 09/26/02/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	Global	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL; DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E OFICIAIS DO MÊS DE JUNHO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200086-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20										





CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58



JUNHO/2018

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Conta Bancária : TODAS
Função : TODOS
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS
SubElemento : TODOS
SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação	Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
24	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	172 START COMUNICAÇÃO - ALEX BARBOSA DE	26/02/2018 20/06/2018 20/06/2018	Global	2.500,00	0,00	2.500,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E GRAVAÇÃO DE SESSÕES: SOLENES, ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E DE COMISSÕES; TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVAÇÃO NO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO: (http://www.camaradeitabela.ba.gov.br), DO MÊS DE JUNHO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000049-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.767.431/0001-71								
8	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	173 INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2018 20/06/2018 21/06/2018	Estimativa	26.884,77	0,00	26.884,77
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41								
11	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	174 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4102/01/2018	21/06/2018 21/06/2018	Estimativa	35,00	0,00	35,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08								
7	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	175 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02/01/2018 20/06/2018 25/06/2018	Estimativa	3.432,08	0,00	3.432,08
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (CAPREMI), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27								
11	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	176 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4102/01/2018	25/06/2018 25/06/2018	Estimativa	42,00	0,00	42,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (MANUTENÇÃO CONTA) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08								
11	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	177 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4102/01/2018	26/06/2018 26/06/2018	Estimativa	9,50	0,00	9,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08								
35	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	178 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - 28/06/2018	28/06/2018 28/06/2018	Normal	1.045,84	0,00	1.045,84
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA PJJ 8943, RENAVAM 01064843180, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.195.920/0001-54								
10	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	179 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2018 29/06/2018 29/06/2018	Estimativa	246,66	0,00	246,66
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85								
Total R\$						200.811,31	50.219,20	150.592,11

Extra-Orçamentários

33	2111310100000	32 PME ODONTOPREV-PLANO ODONTOLÓGICO	20/06/2018	322,92	0,00	322,92
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JUNHO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 58.119.199/0001-81						



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

JUNHO/2018

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018
Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Conta Bancária : TODAS
Função : TODOS
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS
SubElemento : TODOS
SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
34	2111310030000	33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/41	20/06/2018		24.144,37	0,00	24.144,37	
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08								
35	2111310040000	34 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.234	20/06/2018		10.762,95	0,00	10.762,95	
PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83								
32	2111310020000	35 INSS - 29.979.036/0029-41	21/06/2018		10.448,21	0,00	10.448,21	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41								
36	2111310060000	36 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	25/06/2018		1.797,75	0,00	1.797,75	
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27								
37	2111310030000	37 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	28/06/2018		2.743,00	0,00	2.743,00	
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85								
					Total R\$	50.219,20	0,00	50.219,20
32 Registro(s)					Total Geral R\$	251.030,51	50.219,20	200.811,31


ALEX ALVES VIEIRA
Presidente


DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC - BA-027499/O-2


GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário