



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

AGOSTO/2018

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 25/09/2018 11:57:13
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5dce5b7a-3ce7-4fc9-9374-8d3b0bd2e30d5

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\$
26	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	217	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICI	12/03/2018 09/08/2018 09/08/2018	Estimativa	202,75	0,00	202,75
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000386-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.919.450/0001-76										
39	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	218	DENILTON DE SOUZA SANTOS AUTO PEÇAS	01/08/2018 06/08/2018 15/08/2018	Normal	1.567,85	0,00	1.567,85
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 195/65R15 PARA TROCA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PJJ 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 25.225.844/0001-61										
10	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	219	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2018 15/08/2018 15/08/2018	Estimativa	10,15	0,00	10,15
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED) ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
1	010101	01.031.0001.4.002	3.1.9.0.11.00 0	220	ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.61:02/01/2018	17/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	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 AGOSTO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 818.139.615-49										
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	221	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2018 17/08/2018 17/08/2018	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 AGOSTO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	222	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2018 17/08/2018 17/08/2018	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 AGOSTO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	223	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2018 17/08/2018 17/08/2018	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 AGOSTO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
31	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	224	CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS - 016.418/05/2018	17/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	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 AGOSTO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 016.445.535-38										
4	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	225	CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS - 6/02/01/2018	17/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	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 AGOSTO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 602.847.905-59										
10	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	226	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2018 17/08/2018 17/08/2018	Estimativa	10,15	0,00	10,15
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED) ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

AGOSTO/2018

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018
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\$
15	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	227 ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0	19/01/2018	17/08/2018	20/08/2018	Global	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENCIA A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO) E SISTEMA DE PATRIMÔNIO, DO MÊS DE AGOSTO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00015984-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01										
6	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	228 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0002/01/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	Estimativa	91,34	0,00	91,34
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330, DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00										
6	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	229 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0002/01/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	Estimativa	171,63	0,00	171,63
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00										
10	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	230 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2018	20/08/2018	20/08/2018	Estimativa	10,15	0,00	10,15
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TEDE) ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
11	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	231 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/402/01/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	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 AGOSTO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08										
12	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	232 IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03/01/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	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 AGOSTO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00060280-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76										
13	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	233 TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E 05/01/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	Global	7.800,00	0,00	7.800,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 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 ASSESSORIA; EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA) E PROCESSO ELETRÔNICO DO TCM (eTCM), DO MÊS DE AGOSTO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000143-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.169.780/0001-00										
14	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	234 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTD/08/01/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	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 AGOSTO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200306-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60										



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



AGOSTO/2018

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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\$
17	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	235 ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDI/01/02/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	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, TESOURARIA E PLENÁRIO, TV CÂMARA, DEPARTAMENTO JURÍDICO E LEGISLATIVO DO MÊS DE AGOSTO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000305-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.604.559/0001-63										
21	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	236 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOA21/02/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	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 AGOSTO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000025-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16										
22	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	237 NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS 21/02/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	Estimativa	900,38	0,00	900,38
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 671-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.964.958/0001-44										
24	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	238 START COMUNICAÇÃO - ALEX BARBOSA DE 26/02/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	Global	2.500,00	0,00	2.500,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E GRAVAÇÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS 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 AGOSTO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000055-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.767.431/0001-71										
23	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	239 FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 09 26/02/2018	20/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	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 AGOSTO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200096-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20										
7	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	240 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT02/01/2018	21/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	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 AGOSTO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27										
8	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	241 INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2018	21/08/2018	21/08/2018	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 AGOSTO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41										
11	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/402/01/2018	27/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	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 AGOSTO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08										
19	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	243 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME - 06/06/2018	28/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	Estimativa	526,00	0,00	526,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001984-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38										
10	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	244 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 02/01/2018	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	Estimativa	10,15	0,00	10,15
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED) ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



AGOSTO/2018

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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	Orcamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Liquido R\$	
10	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	245 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2018	31/08/2018	31/08/2018	Estimativa	256,81	0,00	256,81
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
16	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	246 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0001/02/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	Estimativa	1.606,34	0,00	1.606,34
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E PJN 8943 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000005442-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60										
							Total R\$	201.262,87	50.219,20	151.043,67
30 Registro(s)							Total Geral R\$	201.262,87	50.219,20	151.043,67


ALEX ALVES VIEIRA
Presidente


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


GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário