



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

FEVEREIR

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

## Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS  
Contribuinte : TODOS  
Tipo da Nota : TODAS  
Tipo do Relatório : TODOS  
Modalidade: Todas

Emp. / Sub	Tipo da Nota	Dotação	Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
1 / 2	Estimativa	010101	01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS	02/01/2017	20/02/2017	82.500,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.							
2 / 4	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	02/01/2017	20/02/2017	11.750,69
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2017.							
2 / 5	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	02/01/2017	20/02/2017	2.025,25
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2017.							
2 / 6	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	02/01/2017	20/02/2017	2.505,96
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2017.							
3 / 4	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS	02/01/2017	20/02/2017	13.320,92
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2017.							
4 / 8	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS	02/01/2017	20/02/2017	16.081,48
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2017.							
4 / 9	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS	02/01/2017	20/02/2017	3.206,29
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR (DORLANDO ALVES SANTANA SILVA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2017.							
4 / 10	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS	02/01/2017	20/02/2017	667,61
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS PELA EXONERAÇÃO DE SERVIDOR (ENILDO SOUZA OLIVEIRA) OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO TRABALHADO.							
5 / 4	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2017	22/02/2017	17,60
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.							
5 / 5	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2017	20/02/2017	8,80
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.							
5 / 6	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2017	24/02/2017	370,97
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.							
6 / 5	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2017	21/02/2017	32,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.							



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

FEVEREIR



Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

## Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS  
Contribuinte : TODOS  
Tipo da Nota : TODAS  
Tipo do Relatório : TODOS  
Modalidade: Todas

Emp. / Sub	Tipo da Nota	Dotação	Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
7 / 2	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	INSS	02/01/2017	22/02/2017	24.273,86
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2017.							
8 / 2	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02/01/2017	22/02/2017	3.419,19
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 FEVEREIRO-2017.							
9 / 2	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	02/01/2017	13/02/2017	225,51
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2017.							
10 / 3	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	VIVO S/A	02/01/2017	20/02/2017	121,29
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO DESK MODEM ILIM) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2017.							
10 / 4	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	VIVO S/A	02/01/2017	20/02/2017	1.548,52
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2017.							
11 / 3	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2017	17/02/2017	309,12
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330, DA CÂMARA MUNICIPAL.							
11 / 4	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2017	17/02/2017	138,43
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL.							
12 / 2	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05/01/2017	20/02/2017	662,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM A UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA, MÓDULO 131 WEB E SIOF, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00039341-2017.							
13 / 2	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA LTD/11/01/2017	20/02/2017		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 (e-TCM), DO MÊS DE FEVEREIRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000297-2017.							
15 / 2	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	ST CONSULTORIA LTDA	25/01/2017	20/02/2017	2.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO) E SISTEMA DE PATRIMÔNIO, DO MÊS DE FEVEREIRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00012764-2017.							

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: des03d05-633c-4f4b-9e1d-a018998917df



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

FEVEREIRO



Período de 01/02/2017 até 28/02/2017  
**Listagem de Empenhos Liquidados**

Dotação : TODAS  
Contribuinte : TODOS  
Tipo da Nota : TODAS  
Tipo do Relatório : TODOS  
Modalidade: Todas

Emp. / Sub	Tipo da Nota	Dotação	Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
16 / 1	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME	06/02/2017	23/02/2017	2.730,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, TOTALIZANDO 20MBPS FULL DUPLEX DE UPLOAD/DOWNLOAD, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL E OS SETORES DE CONTROLADORIA, GABINETE DO PRESIDENTE, CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLENÁRIO, DEPARTAMENTO JURÍDICO E LEGISLATIVO, DO MÊS DE FEVEREIRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00205638-2017.							
17 / 1	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	15/02/2017	23/02/2017	2.500,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL; SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO HTTP://WWW.CAMARADEITABELA.BA.GOV.BR; DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200039-2017.							
19 / 1	Normal	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	IM BRINDES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO - IRIS MOREIRA ME	15/02/2017	20/02/2017	1.875,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS PERSONALIZADAS EM COURO, COM BRASÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, AGENDA, CHAVEIROS EM COURO E METAL, BOTONS EM METAL E ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.							
20 / 1	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	15/02/2017	22/02/2017	590,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001389-2017.							

26 Registro(s)

Total Geral R\$ 180.680,99

  
ALEX ALVES VIEIRA  
Presidente

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

  
GIANCARLOS SANTOS MALACARNE  
1º Secretário



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://e.ccm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: de503d05-633c-4f7b-9c1d-a018998917df

EMPENHO Nº: 17 / 1      EXERCÍCIO: 2017      P.A.:      TIPO: Global      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	Modalidade: Pregão Presencial      No.: --
Função: 1 - Legislativo	Licitação: 06-2017
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa	Contrato: 06-2017
Programa: 1 -Legislativo	Convênio: -
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL	Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Incorporação: -
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	Subelemento: 339039.06 - SERVIÇOS DE INFORMATICA
	Vínculo: 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
80.220,00	27.500,00	52.720,00	27.500,00	2.500,00	25.000,00

CREDOR	
Nome: FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Cidade: EUNÁPOLIS - BA
Endereço: AV. RUI BARBOSA, Nº 420 A	C.N.P.J.: 09.558.562/0001-20
Bairro: CENTRO	Insc. Est.:
Conta Bancária:	Agência:      Banco:

**HISTÓRICO:**  
DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL; SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO [HTTP://WWW.CAMARADEITABELA.BA.GOV.BR](http://WWW.CAMARADEITABELA.BA.GOV.BR); DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200039-2017.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
15/02/2017	dois mil e quinhentos reais *****	2.500,00

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>0,00</b>

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**      **VALOR LÍQUIDO**      **2.500,00**

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)  EM : 23/02/2017  ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 23/02/2017  ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante
--	--



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://www.bahia.gov.br/epm/validarDoc>; Jeani Código do documento: des03005-6336-474b-9c1d-a018098917df

**NOTA DE EMPENHO No. 17 / 2017**

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário <input type="checkbox"/>	Global <input checked="" type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL			1 - Legislativo		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
31 - Acao Legislativa			1 - Legislativo		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO		
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL			33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 339039.06 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Pregão Presencial	No. 06-2017		SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			80.220,00	27.500,00	52.720,00
CONTRATO: 06-2017					

**CREADOR(A): FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**  
**ENDREÇO: AV. RUI BARBOSA, Nº 420 A**  
**BAIRRO: CENTRO**  
**CIDADE: EUNÁPOLIS - BA**  
**C.N.P.J.: 09.558.562/0001-20 I.M.:**

**HISTÓRICO**

DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL; SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO [HTTP://WWW.CAMARAEITABELA.BA.GOV.BR](http://www.camaraeitabela.ba.gov.br); DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200039-2017.

**SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 27.500,00 - VALOR LIQUIDADADO R\$ 2.500,00 - SALDO ATUAL R\$ 25.000,00**

<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>27.500,00</b>
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM : 15/02/2017   <b>ALEX ALVES VIEIRA</b> Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  EM : 15/02/2017   <b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b> Contador - CRC BA-027499/O-2	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)  EM : 23/02/2017   <b>ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA</b> Liquidante

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No.	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 23/02/2017   <b>ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA</b> Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 0,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 0,00 zero reais *****  Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$  EM :   <b>ALEX ALVES VIEIRA</b> Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM :   <b>GIANCARLOS SANTOS MALACARNE</b> Tesoureiro/1º Secretário