



Diário Oficial do **LEGISLATIVO**

Câmara Municipal de Jaguaripe

Terça-feira • 01 de Dezembro de 2015 • Ano I • Nº 19

Publicações deste Diário

CONTAS PÚBLICAS

- *LISTAGEM DAS DESPESAS PAGAS (NOVEMBRO /2015) (PARCIAL)*
- *LISTAGEM DAS DESPESAS PAGAS (DEZEMBRO /2015) (PARCIAL)*

CONFIABILIDADE
PONTUALIDADE
CREDIBILIDADE



**IMPrensa
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS

site: cmjaguaripeba.imprensaoficial.org

GESTOR: PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA

CONTAS PÚBLICAS – LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIPE

PRAÇA MUNIZ BARRETO,04
CENTRO
JAGUARIPE - BA
CNPJ: 13.250.220/0001-15

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 20/11/2015 à 30/11/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	18 / 11	2002300	01.01.00.2.002.3.3.9.0.30.00.00.0	298	DERIVADOS DE PETROLEO ARATUIPE LTDA	07.786.389/0001-91	20/11/2015	13/01/2015	19/11/2015	2.233,46	0,00	2.233,46
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACA POLICIAL NYO 4993 E JNI 4569, LOCADOS PARA SERVIR AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.												
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 2.233,46	Cheque: 428	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 07.786.389/0001-91				
O.P.	1 / 11	200111012	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.0	299	VEREADORES	13.250.220/0001-15	20/11/2015	02/01/2015	20/11/2015	66.000,00	22.707,47	43.292,53
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DE VEREADORES, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015												
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 3.774,17	Cheque: 815	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 13.250.220/0001-15				
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 5.261,93	Cheque: 95345	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 13.250.220/0001-15				
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 3.804,09	Cheque: 95348	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 13.250.220/0001-15				
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 3.989,86	Cheque: 95355	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 13.250.220/0001-15				
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 3.753,45	Cheque: 95357	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 13.250.220/0001-15				
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 3.804,09	Cheque: 95361	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 13.250.220/0001-15				
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 3.647,69	Cheque: 95362	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 13.250.220/0001-15				
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 3.902,09	Cheque: 95366	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 13.250.220/0001-15				
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 3.701,33	Cheque: 95368	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 13.250.220/0001-15				
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 3.901,88	Cheque: 95369	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 13.250.220/0001-15				
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 3.751,95	Cheque: 95372	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 13.250.220/0001-15				
O.P.	21 / 10	2002350	01.01.00.2.002.3.3.9.0.35.00.00.0	300	MONTEIRO E FARIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA	11.817.148/0001-30	20/11/2015	03/02/2015	19/11/2015	4.000,00	0,00	4.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REL. AO MÊS DE: NOVEMBRO DE 2015												
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 4.000,00	Cheque: 817	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 11.817.148/0001-30				
O.P.	56	2002300	01.01.00.2.002.3.3.9.0.30.00.00.0	302	LIMA SANTOS COMERCIAL DE ALIMENTOS - LTDA	21.230.229/0001-92	20/11/2015	17/11/2015	17/11/2015	325,60	0,00	325,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015												
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 325,60	Cheque: 431	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 21.230.229/0001-92				
O.P.	15 / 11	2002390	01.01.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0	303	EDSON MOURA COSTA - ME	14.060.046/0001-00	20/11/2015	07/01/2015	16/11/2015	300,00	0,00	300,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA HOSPEDAGEM DO DIÁRIO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE: NOVEMBRO DE 2015												
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 300,00	Cheque: 820	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 14.060.046/0001-00				
O.P.	14 / 11	2002390	01.01.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0	304	SOUZA & SANTIAGO LTDA	07.137.945/0001-07	20/11/2015	07/01/2015	20/11/2015	110,00	0,00	110,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015												
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 110,00	Cheque: 421	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 07.137.945/0001-07				
O.P.	7 / 11	2002390	01.01.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0	305	CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15.139.629/0001-94	20/11/2015	02/01/2015	19/11/2015	94,85	0,00	94,85
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MÊS DE: NOVEMBRO DE 2015												
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 94,85	Cheque: 422	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94				
O.P.	8 / 11	2002390	01.01.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0	306	EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO - EMBASA	13.504.675/0001-10	20/11/2015	02/01/2015	11/11/2015	66,60	0,00	66,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA, DURANTE O MÊS DE : NOVEMBRO DE 2015												
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 66,60	Cheque: 423	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10				
O.P.	13 / 11	2002330	01.01.00.2.002.3.3.9.0.33.00.00.0	307	ROMILDO SANTOS & CIA LTDA	05.779.339/0001-51	20/11/2015	02/01/2015	20/11/2015	4.000,00	0,00	4.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS, PLACAS POLICIAL NYO 4993 E JNI 4569, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.												
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 4.000,00	Cheque: 95578	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 05.779.339/0001-51				
O.P.	11 / 11	2002350	01.01.00.2.002.3.3.9.0.35.00.00.0	308	BRANDAO CONTABILIDADE LTDA-ME	16.922.681/0001-85	20/11/2015	02/01/2015	18/11/2015	4.000,00	0,00	4.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E LICITAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015												

CONTAS PÚBLICAS – LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

PRAÇA MUNIZ BARRETO,04
CENTRO
JAGUARIBE - BA
CNPJ: 13.250.220/0001-15

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 20/11/2015 à 30/11/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 4.000,00	Cheque: 95330	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 16.922.681/0001-85			
O.P.	16 / 11	2002350	01.01.00.2.002.3.3.9.0.35.00.00.0	309	ANDREA DOS SANTOS CARVALHO	932.630.315-20	20/11/2015	07/01/2015	20/11/2015	3.500,00	345,20	3.154,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM SUPORTE PARA INFORMAÇÕES DO SIGA E CONTROLE INTERNO DESTA CAMARA MU												
CIPAL, DURANTE O MES DE: NOVEMBRO DE 2015												
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 3.154,80	Cheque: 430	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 932.630.315-20			
O.P.	4 / 12	2002110	01.01.00.2.002.3.1.9.0.11.00.00.0	310	SERVIDORES	13.250.220/0001-15	20/11/2015	02/01/2015	20/11/2015	4.020,00	694,52	3.325,48
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.												
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 1.113,20	Cheque: 425	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 13.250.220/0001-15			
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 724,96	Cheque: 816	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 13.250.220/0001-15			
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 887,27	Cheque: 95396	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 13.250.220/0001-15			
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 600,05	Cheque: 95417	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 13.250.220/0001-15			
O.P.	4 / 13	2002110	01.01.00.2.002.3.1.9.0.11.00.00.0	311	SERVIDORES	13.250.220/0001-15	20/11/2015	02/01/2015	20/11/2015	2.010,00	321,60	1.688,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, REL. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.												
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 508,20	Cheque: 425	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 13.250.220/0001-15			
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 330,96	Cheque: 816	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 13.250.220/0001-15			
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 483,84	Cheque: 95396	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 13.250.220/0001-15			
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 365,40	Cheque: 95417	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 13.250.220/0001-15			
O.P.	3 / 68	200114012	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.0	312	GILBERTO COSTA E COSTA	497.661.555-34	20/11/2015	02/01/2015	20/11/2015	150,00	0,00	150,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.												
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 150,00	Cheque: 432	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 497.661.555-34			
D.Ex.	43	0	218810199	316	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	12.345,17	0,00	12.345,17
REFERE-SE AO PAGAMENTO DO CONS												
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 12.345,17	Cheque: 424	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:			
O.P.	5 / 11	2002130	01.01.00.2.002.3.1.9.0.13.00.00.0	317	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	20/11/2015	02/01/2015	20/11/2015	522,60	0,00	522,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES, NO MES DE: NOVEMBRO DE 2015.												
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 522,60	Cheque: 899563	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
O.P.	2 / 11	200113011	01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.0	319	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	20/11/2015	02/01/2015	20/11/2015	13.860,00	0,00	13.860,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA DE VEREADORES REL. AO MÊS DE NOVEMBRO												
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 13.860,00	Cheque: 899563	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
D.Ex.	44	0	2188101010	320	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	5.602,50	0,00	5.602,50
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DA C												
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 5.602,50	Cheque: 899563	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:			
Total de Registros do Dia: 18										Total do Dia:	123.140,78	24.068,79
											99.071,99	

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
D.Ex.	42	0	2143103010	313	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	5.775,92	0,00	5.775,92
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DO I												
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 5.775,92	Cheque: 433	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:			
O.P.	3 / 69	200114012	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.0	314	PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA	284.693.215-87	30/11/2015	02/01/2015	25/11/2015	200,00	0,00	200,00

Página 2 de 3

CONTAS PÚBLICAS – LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
PRAÇA MUNIZ BARRETO,04
CENTRO
JAGUARIBE - BA
CNPJ: 13.250.220/0001-15

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO
Período: 20/11/2015 à 30/11/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.												
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	200,00	Cheque:	434	Fonte Pag:	0	Doc. Credor: 284.693.215-87
O.P.	3 / 70	200114012	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.0	315	PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA	284.693.215-87	30/11/2015	02/01/2015	26/11/2015	450,00	0,00	450,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.												
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	450,00	Cheque:	435	Fonte Pag:	0	Doc. Credor: 284.693.215-87
Total de Registros do Dia: 3										Total do Dia:	6.425,92	0,00 6.425,92
Total Geral de Registros: 21										Total Geral:	129.566,70	24.068,79 105.497,91

PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
09

DEBORA DA SILVA CERQUEIRA
Tesoureiro
16

ADALBERTO SOUZA BRANDÃO
Tecnico em Contabilidade
016660/00-BA

CONTAS PÚBLICAS – LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
PRAÇA MUNIZ BARRETO,04
CENTRO
JAGUARIBE - BA
CNPJ: 13.250.220/0001-15

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO
Período: 01/12/2015 à 31/12/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	3 / 71	200114012	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.0	321	WILSON DA SILVA LOBO	628.398.025-20	01/12/2015	02/01/2015	01/12/2015	150,00	0,00	150,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE			Valor: 150,00	Cheque: 436	Fonte Pag: 0		Doc. Credor: 628.398.025-20		
O.P.	3 / 72	200114012	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.0	322	GILBERTO COSTA E COSTA	497.661.555-34	01/12/2015	02/01/2015	01/12/2015	150,00	0,00	150,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE			Valor: 150,00	Cheque: 437	Fonte Pag: 0		Doc. Credor: 497.661.555-34		
Total de Registros do Dia: 2									Total do Dia:	300,00	0,00	300,00
Total Geral de Registros: 2									Total Geral:	300,00	0,00	300,00

PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
09

DEBORA DA SILVA CERQUEIRA
Tesoureiro
16

ADALBERTO SOUZA BRANDÃO
Tecnico em Contabilidade
016660/00-BA