



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

ABRIL DE 2014

**Processo de Pagamento No. 125**

**Data: 24/04/2014**

Credor: INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Valor Bruto 1.250,00 (um mil e duzentos e cinquenta reais)

Valor Retido 0,00 (zero)

Valor Líquido 1.250,00 (um mil e duzentos e cinquenta reais)

## DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

| Conta   | Descrição      | Doc.   | Valor R\$ |
|---------|----------------|--------|-----------|
| 49113-6 | Brasil 49113-6 | 000557 | 1.250,00  |

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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE EMPENHO No. 38 / 2014**


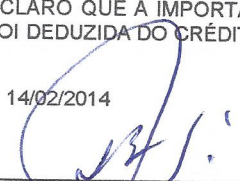
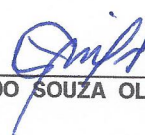
| TIPO DA NOTA   |  |                                     | TIPO DE CRÉDITO  |                                   |   |
|--|--|-------------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| Ordinário <input type="checkbox"/>                         | Global <input checked="" type="checkbox"/> | 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<br>339039.06 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA |                                   |   |
|  |  |                                     | 0 - RECURSOS PRÓPRIOS  |                                   |   |
| LICITAÇÃO: Carta Convite p/ Compras e Serviços No. 06/2014 |  |                                     | SALDO NA DOTAÇÃO   |                                   |   |
| CONVÊNIO: -  |  |                                     | SALDO ANTERIOR   | VALOR DO EMPENHO                  | SALDO ATUAL                             |
| TÍTULO: 1 - Recursos Próprios                              |  |                                     | 32.450,00  | 13.750,00                         | 18.700,00                               |
| CONTRATO: 06/2014  |  |                                     |  |                                   |   |



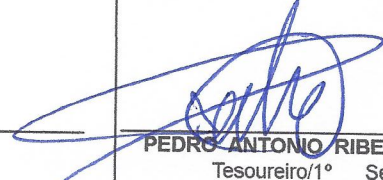
**CREADOR(A): INFORTELE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
**ENDREÇO: AV.PAULINO MENDES LIMA,160-A**  
**BAIRRO: CENTRO**  
**CIDADE: EUNÁPOLIS - BA**  
**C.N.P.J.: 06.105.013/0001-01 I.M.:**

**HISTÓRICO**

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL E OS SETORES DE CONTROLADORIA, GABINETE DO PRESIDENTE, CONTABILIDADE E TESOUREARIA, DEPARTAMENTO JURÍDICO E LEGISLATIVO, COM VELOCIDADE DE 1 MB FULL-DUPLEX.

**VALOR DO EMPENHO R\$ 13.750,00**

|   |  |   |
|---|--|---|
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA<br>EM : 14/02/2014<br><br><b>GEDALVO OLIVEIRA MATOS</b><br>Presidente | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO<br>EM : 14/02/2014<br><br><b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b><br>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)<br>EM :<br><br><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b> |
|---|--|---|

| LIQUIDAÇÃO  | PROCESSO DE PAGAMENTO No.   |
|---|---|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  | VALOR TOTAL BRUTO R\$ 13.750,00<br>VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00<br>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 13.750,00<br>treze mil e setecentos e cinquenta reais *****   |
| EM :<br><br><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b><br>Liquidante | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA<br>EM :<br><br><b>GEDALVO OLIVEIRA MATOS</b><br>Presidente                           |
|   | Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$<br><br><b>PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA</b><br>Tesoureiro/1º Secretário |





ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 38 / 2014

| 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<br>339039.06 - SERVIÇOS DE INFORMATICA |                                   |   |
|  |  |                                     | 0 - RECURSOS PRÓPRIOS  |                                   |   |
| LICITAÇÃO: Carta Convite p/ Compras e Serviços No. 06/2014 |  |                                     | SALDO NA DOTAÇÃO   |                                   |   |
| CONVÊNIO: -  |  |                                     | SALDO ANTERIOR   |                                   |   |
| CULCO: 1 - Recursos Próprios                               |  |                                     | VALOR DO EMPENHO   |                                   |   |
| CONTRATO: 06/2014  |  |                                     | SALDO ATUAL  |                                   |   |
|  |  |                                     | 32.450,00  |                                   |   |
|  |  |                                     | 13.750,00  |                                   |   |
|  |  |                                     | 18.700,00  |                                   |   |

CREDOR(A): INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
ENDREÇO: AV.PAULINO MENDES LIMA,160-A  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: EUNÁPOLIS - BA  
C.N.P.J.: 06.105.013/0001-01 I.M.:

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL E OS SETORES DE CONTROLADORIA, GABINETE DO PRESIDENTE, CONTABILIDADE E TESOUREARIA, DEPARTAMENTO JURÍDICO E LEGISLATIVO, COM VELOCIDADE DE 1 MB FULL-DUPLEX, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 00200232/2014.

SALDO ANTERIOR R\$ 11.250,00 VALOR R\$ 1.250,00 SALDO ATUAL R\$ 10.000,00

VALOR DO EMPENHO R\$

13.750,00

AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM : 14/02/2014

  
GEDALVO OLIVEIRA MATOS  
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 14/02/2014

  
DORIVAL SANTOS BARBOSA  
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 : 22/04/2014

  
ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 125

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO  
A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ  
LIQUIDADA PODENDO EFETUAR  
PAGAMENTO.

EM : 22/04/2014

  
ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.250,00  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.250,00  
um mil e duzentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

| Conta   | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ |
|---------|--------------------|-----------|-----------|
| 49113-6 | Brasil 49113-6     | 000557    | 1.250,00  |

EM : 24/04/2014

  
GEDALVO OLIVEIRA MATOS  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM : 24/04/2014

  
PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Tesoureiro/1º Secretário



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº: 38 / 3      EXERCÍCIO: 2014   P.A.:      TIPO: Global      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA  | DADOS COMPLEMENTARES  |
|---|---|
| <b>Unidade:</b> 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL<br><b>Função:</b> 1 - Legislativo<br><b>Sub-Função:</b> 31 - Acao Legislativa<br><b>Programa:</b> 1 -Legislativo<br><b>Proj. / Ativ.:</b> 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL<br><b>Elemento:</b> 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br><b>Fonte:</b> 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | <b>Modalidade:</b> Carta Convite p/ Compras e Serviços      No.:<br><b>Licitação:</b> 06/2014<br><b>Contrato:</b> 06/2014<br><b>Convênio:</b> -<br><b>Despesa Pessoal:</b> R\$ 0,00<br><b>Incorporação:</b> -<br><b>Subelemento:</b> 339039.06 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA<br><b>Vínculo:</b> 1 - Recursos Próprios |

| DOTAÇÃO        |                  |             | EMPENHO        |                     |             |
|----------------|------------------|-------------|----------------|---------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | SALDO ANTERIOR | VALOR DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ATUAL |
| 32.450,00      | 13.750,00        | 18.700,00   | 11.250,00      | 1.250,00            | 10.000,00   |

**CREADOR**

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Nome:</b> INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | <b>Cidade:</b> EUNÁPOLIS - BA       |
| <b>Endereço:</b> AV.PAULINO MENDES LIMA,160-A         | <b>C.N.P.J.:</b> 06.105.013/0001-01 |
| <b>Bairro:</b> CENTRO                                 | <b>Insc. Est.:</b>                  |
| <b>Conta Bancária:</b>                                | <b>Agência:</b> <b>Banco:</b>       |


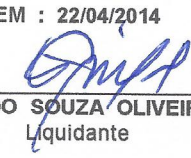
**HISTÓRICO:**

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL E OS SETORES DE CONTROLADORIA, GABINETE DO PRESIDENTE, CONTABILIDADE E TESOUREARIA, DEPARTAMENTO JURÍDICO E LEGISLATIVO, COM VELOCIDADE DE 1 MB FULL-DUPLEX, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 00200232/2014.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO                   | VALOR BRUTO |
|-----------------|---|-------------|
| 14/02/2014      | um mil e duzentos e cinquenta reais ***** | 1.250,00    |

**RETENÇÕES DO EMPENHO**

| Código              | Receita | Valor       |
|---------------------|---------|-------------|
|                     |         |             |
| <b>TOTAL RETIDO</b> |         | <b>0,00</b> |

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO   | VALOR LÍQUIDO   |
|--|---|
| 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)<br><br>EM : 22/04/2014<br><br><br>_____<br>ENILDO SOUZA OLIVEIRA | <b>1.250,00</b><br><br>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.<br><br>EM : 22/04/2014<br><br><br>_____<br>ENILDO SOUZA OLIVEIRA<br>Liquidante |

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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

EMPENHO Nº: 38      EXERCÍCIO: 2014    P.A.:      TIPO: Global      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA |  |             | DADOS COMPLEMENTARES           |                                     |
|--------------------------|--|-------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Unidade:                 | 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL                                    |             | Modalidade:                    | Carta Convite p/ Compras e Serviços |
| Função:                  | 1 - Legislativo  |             | Licitação:                     | 06/2014                             |
| Sub-Função:              | 31 - Acao Legislativa  |             | Contrato:                      | 06/2014                             |
| Programa:                | 1 -Legislativo   |             | Convênio:                      | -                                   |
| Proj. / Ativ.:           | 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL            |             | Subelemento:                   | 339039.06 - SERVIÇOS DE INFORMATICA |
| Elemento:                | 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |             | Incorporação:                  | -                                   |
| Fonte:                   | 0 - RECURSOS PRÓPRIOS  |             | Despesa Pessoal:               | R\$ 0,00                            |
| SALDO ANTERIOR           | VALOR DO EMPENHO   | SALDO ATUAL | Vínculo: 1 - Recursos Próprios |                                     |
| 32.450,00                | 13.750,00  | 18.700,00   |                                |                                     |

**CREADOR**

Nome: **INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**      Cidade: **EUNÁPOLIS - BA**  
 Endereço: **AV.PAULINO MENDES LIMA,160-A**      C.N.P.J.: **06.105.013/0001-01**  
 Bairro: **CENTRO**      Insc. Est.:

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO                   | VALOR BRUTO     |
|-----------------|---|-----------------|
| 14/02/2014      | um mil e duzentos e cinquenta reais ***** | <b>1.250,00</b> |

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1250 (um mil e duzentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*)

EM : 24/04/2014

**GEDALVO OLIVEIRA MATOS**  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 24/04/2014

**PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA**  
Tesoureiro/1º Secretário

| Banco | Agência | Conta   | Descrição      | Documento | Valor    | Fonte |
|-------|---------|---------|----------------|-----------|----------|-------|
| 1     | 4493-8  | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 000557    | 1.250,00 |       |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 125



**Prefeitura Municipal de Eunápolis**

Av. Conselheiro Luis Viana, 228 Térreo  
 Centro - EUNÁPOLIS - BA CEP: 45820-970  
 CNPJ: 16.233.439/0001-02

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Número da Nota  
**00200232**

Data e Hora de Emissão  
**22/04/2014 08:03:19**

Código de Verificação  
**AACDAECM-AUCHAL**

**NFS-e****Dados do(s) Serviço(s)**

|  |  |  |
|--|--|--|
| Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação<br><b>Não Incidência</b> | Local da Prestação<br><b>EUNÁPOLIS/BA - BRASIL</b> | Local da Incidência<br><b>EUNÁPOLIS/BA</b> |
|--|--|--|

**Prestador do(s) Serviço(s)**

Nome/Razão Social: **INFORTELELECOMUNICACAO E SERVICOS LTDA**  
 Nome Fantasia: **INFORTELE**  
 Endereço: **AVN PAULINO MENDES LIMA, 160 (frente)  
 CENTRO EUNÁPOLIS - BA CEP: 45820-000**  
 CPF/CNPJ: **06.105.013/0001-01** Insc. Municipal: **9660550**  
 Telefone: **() -** E-mail:

**Tomador do(s) Serviço(s)**

Nome/Razão Social: **ITABELA CAMARA MUNICIPAL**  
 Nome Fantasia: **CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA**  
 Endereço: **AV PEDRO ALVARES CABRAL,  
 CENTRO ITABELA - BA CEP: 45848-000**  
 CPF/CNPJ: **16.234.544/0001-58** Insc. Municipal: **0000000**  
 Telefone: E-mail:

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

Acesso a internet referente: 04/2014

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

**01.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.**

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

**6190601 - Provedores de acesso às redes de comunicações**

|   |                                   |  |  |
|---|-----------------------------------|--|--|
| Valor do(s) Serviço(s)<br><b>1.250,00</b> | Valor Dedução<br><b>0,00</b>      | Desconto Incondicionado<br><b>0,00</b> | Base de Cálculo ISS<br><b>1.250,00</b> |
| Alíquota ISS (%)<br><b>NÃO INCIDE</b>     | Valor do ISS<br><b>NÃO INCIDE</b> | Valor ISS Retido<br><b>0,00</b>        | Desconto Condicionado<br><b>0,00</b>   |

**Retenções Federais**

|                                 |                    |                       |                     |                     |                                 |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| Imposto de Renda<br><b>0,00</b> | PIS<br><b>0,00</b> | COFINS<br><b>0,00</b> | CSLL<br><b>0,00</b> | INSS<br><b>0,00</b> | Outras Retenções<br><b>0,00</b> |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|

**Total**

|   |                                  |                                  |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Total do(s) Serviço(s)<br><b>1.250,00</b> | Total Líquido<br><b>1.250,00</b> | Total da Nota<br><b>1.250,00</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|

**Outras Informações**

\*\*\* Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional \*\*\*

| Favorecido                   | Inscrição          | Banco Agencia Conta         | Valor    |
|------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------|
| Pagamentos para : 24/04/2014 |                    | Remessa : 000557            |          |
| INFORTELE TELECOMUNICAC      | 06.105.013/0001-01 | 237 3183-6 00.000.037.357-5 | 1.250,00 |
| Total parcial:               | R\$ 1.250,00       | quantidade: 00001           |          |
| Total geral :                | R\$ 1.250,00       | quantidade: 00001           |          |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 1.250,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 4493-8  
Conta Corrente Debitada: 00.000.049.113-6

CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

*Gedalvo Oliveira Matos*  
PRESIDENTE

16.234.544/0001-58

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327  
Centro - CEP: 45.848-000  
Itabela/Bahia.

4493-8 ITABELA(BA)  
Shirleide F. Almeida  
Escriturária  
Mat. 9132208-1  
24/04/14



**Arquivos - remessa**

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Data 24/04/2014

**Dados do(s) Arquivo(s)**

---

|                     |  |                 |            |              |          |
|---------------------|--|-----------------|------------|--------------|----------|
| Arquivo             | C:\BancoBrasil\BBTransfRemessa\PAG_991887_000557.rem |                 |            |              |          |
| Data de modificação | 24/04/2014-12:04:42                                  | Tamanho         | 1452 bytes |              |          |
| Formato             | CNAB240  | Início do envio | 12:08:38   | Fim do envio | 12:08:38 |
| Resultado           | Arquivo enviado com sucesso                          |                 |            |              |          |

---

**Dados da transmissão**

---


|                 |          |              |          |               |            |
|-----------------|----------|--------------|----------|---------------|------------|
| Início do envio | 12:08:38 | Fim do envio | 12:08:39 | Total Enviado | 1452 bytes |
|-----------------|----------|--------------|----------|---------------|------------|

---

Transação efetuada com sucesso por: J8150793 GEDALVO OLIVEIRA MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Gedalvo Oliveira Matos  
PRESIDENTE

16.234.544/0001-58

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327  
Centro - CEP: 45.848-000  
Itabela/Bahia.