



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Av. Manoel Ribeiro Carneiro
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

ABRIL/2021

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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\$
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	75 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	04/01/2021	01/04/2021	01/04/2021	Estimativ	10,45	0,00	10,45
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	76 PANIFICADORA E LANCHONETES CENTER	10/03/2021	31/03/2021	01/04/2021	Estimativ	346,00	0,00	346,00
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO, PARA FORNECIMENTO PARCELADO, COM ENTREGAS DIÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000002-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.138.253/0001-40									
16	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	77 MASTER COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA EIRE	14/01/2021	31/03/2021	08/04/2021	Estimativ	979,90	0,00	979,90
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000812-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 25.225.844/0001-61									
12	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	78 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS'	11/01/2021	05/04/2021	20/04/2021	Global	650,00	0,00	650,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E LEGISLAÇÃO CORRELATA, PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ATIVA E PASSIVA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL MUNICIPAL DO MÊS DE ABRIL-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00082679-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76									
15	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	79 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LT	11/01/2021	19/04/2021	20/04/2021	Global	7.200,00	0,00	7.200,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA 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 ABRIL-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 94. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60									
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	80 PANIFICADORA E LANCHONETES CENTER	10/03/2021	19/04/2021	20/04/2021	Estimativ	350,44	0,00	350,44
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO, PARA FORNECIMENTO PARCELADO, COM ENTREGAS DIÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000007-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.138.253/0001-40									
3	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	81 ADEMILSON EUGÊNIO DOS SANTOS E OU'	04/01/2021	20/04/2021	20/04/2021	Estimativ	97.500,00	40.898,40	56.601,60
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE ABRIL-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 002.243.905-62									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	82 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970	04/01/2021	20/04/2021	20/04/2021	Estimativ	12.446,88	3.843,04	8.603,84
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	83 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970	04/01/2021	20/04/2021	20/04/2021	Estimativ	2.332,60	908,23	1.424,37
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Av. Manoel Ribeiro Carneiro
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

ABRIL/2021

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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\$
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	84 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970	04/01/2021	20/04/2021	20/04/2021	Estimativ	2.883,04	1.266,79	1.616,25
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA (VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
5	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	85 ALINE SANTOS OLIVEIRA PAULA E OUTRO	04/01/2021	20/04/2021	20/04/2021	Estimativ	24.409,98	2.817,58	21.592,40
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 047.449.635-01									
19	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	86 ÁTILA BRITO SILVESTRE E OUTROS - 063.586.685-44	01/02/2021	20/04/2021	20/04/2021	Estimativ	14.658,89	1.072,50	13.586,39
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE ABRIL-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 063.586.685-44									
14	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	87 DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE - DO	11/01/2021	20/04/2021	20/04/2021	Global	7.500,00	0,00	7.500,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, ESCRITURAÇÃO, REGISTRO, ELABORAÇÃO DE BALANCETES E OUTRAS PEÇAS CONTÁBEIS, CONTROLE PATRIMONIAL, APOIO AO CONTROLE INTERNO, SISTEMA SIGA E e-TCM DO MÊS DE ABRIL-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 35.700.156/0001-60									
29	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	88 ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001	06/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	Global	1.800,00	0,00	1.800,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PATRIMÔNIO), COM MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DOS SOFTWARES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA, DO MÊS DE ABRIL-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00020703. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01									
25	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	89 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SO,	18/02/2021	20/04/2021	20/04/2021	Global	2.190,00	0,00	2.190,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000058. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	90 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	04/01/2021	20/04/2021	20/04/2021	Estimativ	20,90	0,00	20,90
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
8	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	91 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	04/01/2021	20/04/2021	22/04/2021	Estimativ	2.877,22	0,00	2.877,22
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, DO MÊS DE ABRIL-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27									
9	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	92 INSS - 29.979.036/0029-41	04/01/2021	20/04/2021	22/04/2021	Estimativ	29.482,19	0,00	29.482,19
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	93 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	04/01/2021	22/04/2021	22/04/2021	Estimativ	39,00	0,00	39,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (ES FOL PAG), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL -2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Av. Manoel Ribeiro Carneiro
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

ABRIL/2021

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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	Brno R\$	Retido R\$	Líquido R\$
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	94 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	04/01/2021	22/04/2021	22/04/2021	Estimativ	174,50	0,00	174,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0001-79									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	95 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	04/01/2021	22/04/2021	22/04/2021	Estimativ	163,83	0,00	163,83
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0001-79									
24	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	96 ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS E	18/02/2021	22/04/2021	22/04/2021	Global	1.175,00	0,00	1.175,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, FILMAGENS E GRAVAÇÃO NO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO: (www.camaradeitabela.ba.gov.br), DO MÊS DE ABRIL-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000005. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.123.908/0001-07									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	97 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-81	04/01/2021	22/04/2021	22/04/2021	Estimativ	10,45	0,00	10,45
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	98 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	04/01/2021	26/04/2021	26/04/2021	Estimativ	49,00	0,00	49,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (MANT CTA), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
21	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	99 AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA - 00.290.11	02/02/2021	22/04/2021	29/04/2021	Estimativ	2.174,30	0,00	2.174,30
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS QTU8B11 E RCX1G11 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 7193. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.290.174/0001-36									
26	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	100 PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD	03/03/2021	27/04/2021	29/04/2021	Global	1.320,00	0,00	1.320,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA PÁGINA OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO: HTTP://WWW.CAMARADEITABELA.BA.GOV.BR, COM GERENCIADOR DE CONTAS DE EMAILS DOS PARLAMENTARES E DIVERSOS SETORES; MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO PHP MYSQL COM BACKUP DE SEGURANÇA DIÁRIO DAS INFORMAÇÕES ARMAZENADAS NO BANCO DE DADOS DO PORTAL, DO MÊS DE ABRIL-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 28. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.836.774/0001-27									
28	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	101 FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME -	10/03/2021	27/04/2021	29/04/2021	Global	1.300,00	0,00	1.300,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL E RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE ABRIL-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 59. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20									
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	102 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	08/02/2021	29/04/2021	29/04/2021	Estimativ	889,30	0,00	889,30
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº000000188-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46									
22	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	103 KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAI	08/02/2021	29/04/2021	29/04/2021	Estimativ	602,10	0,00	602,10
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 157739-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.591.355/0001-53									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Av. Manoel Ribeiro Carneiro
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

ABRIL/2021

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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\$	
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	104 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!	04/01/2021	29/04/2021	29/04/2021	Estimativ	10,45	0,00	10,45	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	105 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	Estimativ	245,22	0,00	245,22	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
Total R\$							215.791,64	50.806,54	164.985,10	
31 Registro(s)							Total Geral R\$	215.791,64	50.806,54	164.985,10


PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente


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


SIMONE SOSSAI
1ª Secretária