



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

OUTUBRO/2022

Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Modalidade: Todas

SubElemento : TODOS

Tipo do Relatório : TODOS

Emp. / Sub	Tipo da Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
1 / 41	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2022	18/10/2022	11,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2022.						
1 / 42	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2022	20/10/2022	22,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2022.						
1 / 43	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2022	21/10/2022	11,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2022.						
1 / 44	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2022	26/10/2022	33,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2022.						
1 / 45	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2022	31/10/2022	137,28
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2022.						
2 / 23	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01/2022	21/10/2022	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 OUTUBRO-2022.						
2 / 24	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01/2022	25/10/2022	55,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2022.						
4 / 19	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03/01/2022	21/10/2022	95,04
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330 DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO-2022.						
4 / 20	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03/01/2022	21/10/2022	193,30
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO-2022.						
5 / 10	Estimativa	010101 01.031.0001.4002 3.1.9.0.11.00 0	ADEMILSON EUGÊNIO DOS SANTOS E OUTROS	03/01/2022	20/10/2022	97.500,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE OUTUBRO-2022.						
6 / 28	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	03/01/2022	20/10/2022	14.893,06
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO-2022.						
6 / 29	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	03/01/2022	20/10/2022	2.498,46
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO-2022.						



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

OUTUBRO/2022

Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Modalidade: Todas

SubElemento : TODOS

Tipo do Relatório : TODOS

Emp. / Sub	Tipo da Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
6 / 30	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	03/01/2022	20/10/2022	3.094,68
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO-2022.						
7 / 10	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.13.00 0	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	03/01/2022	20/10/2022	3.337,20
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 OUTUBRO-2022.						
8 / 10	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.13.00 0	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/01/2022	20/10/2022	31.849,70
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 OUTUBRO-2022.						
11 / 10	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.35.00 0	DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE - DORIVAL SANTOS BARI	21/01/2022	20/10/2022	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 OUTUBRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000077.						
12 / 10	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.35.00 0	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA - ME	21/01/2022	20/10/2022	7.700,00
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 OUTUBRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 287-2022.						
13 / 10	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	24/01/2022	05/10/2022	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, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00093251.						
14 / 10	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	ST CONSULTORIA EIRELI	24/01/2022	20/10/2022	2.000,00
DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PATRIMÔNIO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00022515.						
15 / 10	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOARES FERREIRA	26/01/2022	20/10/2022	3.500,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS COM ABASTECIMENTO E GERAÇÃO DE DECLARAÇÕES MENSIS AO SISTEMA E-SOCIAL, DCTF WEB E MENSAL, GFIP, PARA A CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000081.						
16 / 10	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD BRITO NEVES SANT	26/01/2022	20/10/2022	2.000,00
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.CAMARAEITABELA.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, PARA A CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2022132.						



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

OUTUBRO/2022

Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Modalidade: Todas

SubElemento : TODOS

Tipo do Relatório : TODOS

Emp. / Sub	Tipo da Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
17 / 10	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	27/01/2022	20/10/2022	3.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL; RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER PARA EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS EM GERAL; MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO COM POTÊNCIA DE 9.000 A 12.000 BTUs, COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, INCLUINDO RECARGA DE GÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2022148.						
18 / 9	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0	ALAN NASCIMENTO DE JESUS E OUTROS	01/02/2022	20/10/2022	30.878,15
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2022.						
19 / 9	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0	BRUNO SILVA COSTA E OUTROS	01/02/2022	20/10/2022	19.413,61
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2022.						
21 / 9	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	A E COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA LTDA	11/02/2022	20/10/2022	1.950,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, TOTALIZANDO 150MBPS 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, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000010/22.						
22 / 9	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS EIRELI	11/02/2022	20/10/2022	2.950,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E GRAVAÇÕES DE SESSÕES ORDINÁRIAS E DE COMISSÕES; TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVAÇÃO NO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO: (https://www.camaraeitabela.ba.gov.br), DO MÊS DE OUTUBRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000095.						
23 / 9	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0	MASTER COMÉRCIO DE GÁS EIRELLI	14/02/2022	24/10/2022	1.455,20
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1719-2022.						
24 / 8	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0	PANIFICADORA E CONFEITARIA MINOSA-CLAUDIA VIEIRA ALV	18/02/2022	24/10/2022	453,70
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE 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 000000061-2022.						
27 / 8	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	08/03/2022	25/10/2022	760,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000799-2022.						
28 / 8	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0	INOVENSTEC- COMERCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM I	09/03/2022	24/10/2022	1.266,60
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000370-2022.						
29 / 7	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	KARPEL-COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	04/04/2022	25/10/2022	1.240,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 157773-2022.						
30 / 7	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0	AUTO POSTO ITABELA LTDA	06/04/2022	20/10/2022	3.275,77
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DE PLACAS NºS QTU 8B11 E RCX 1G11, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 9907-2022.						



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

OUTUBRO/2022

Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Listagem de Empenhos Liquidados

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

SubElemento : TODOS
Tipo do Relatório : TODOS

Emp. / Sub	Tipo da Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
36 / 3	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	EBENEZER SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME	04/07/2022	25/10/2022	1.580,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000873-2022.						
38 / 2	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0	RESTAURANTE, LANCHONETE E DORMITÓRIO IMPÉRIO-IVANE	11/07/2022	21/10/2022	1.033,10
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES, MEMBROS DAS COMISSÕES PERMANENTES DA CÂMARA MUNICIPAL, E SERVIDORES, EM OCASIÃO DE REUNIÕES INTERNAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000148-2022.						
46 / 1	Normal	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	KAVOSI CLIMATIZAÇÃO-ANDERSON DIAS DOS SANTOS EIREL	26/10/2022	26/10/2022	6.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONIA INTERNO, COM CONFIGURAÇÃO DE PABX E INCLUSÃO DE 08 (OITO) RAMAIS DE TELEFONE; INSTALAÇÃO DE SISTEMA CFTV COM 08 (OITO) CAMÉRAS DE MONITORAMENTO; INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL INVERTER 12.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE SUPORTE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) PONTOS DE REDE DE DADOS PARA MELHORIA NA CONEXÃO E TRÁFEGO DE DADOS.						

35 Registro(s)

Total Geral R\$ 252.173,85

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

SIMONE SOSSAI
1ª Secretária