



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MARÇO/2020

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

## 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\$
11	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	55 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	02/01/2020	10/03/2020	10/03/2020	Estimativ	31,68	0,00	31,68
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 34.028.316/0005-37									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	56 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	02/01/2020	19/03/2020	19/03/2020	Estimativ	174,19	0,00	174,19
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	57 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	02/01/2020	19/03/2020	19/03/2020	Estimativ	153,96	0,00	153,96
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00									
12	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	58 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS'	07/01/2020	06/03/2020	20/03/2020	Global	600,00	0,00	600,00
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 MARÇO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00074073. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76									
14	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	59 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LT	08/01/2020	19/03/2020	20/03/2020	Global	7.200,00	0,00	7.200,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA 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 MARÇO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60									
18	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	60 LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEAN	21/01/2020	19/03/2020	20/03/2020	Estimativ	553,92	0,00	553,92
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001213. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.919.450/0001-76									
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	61 NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENERI	06/02/2020	19/03/2020	20/03/2020	Estimativ	840,62	0,00	840,62
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1196. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.964.958/0001-44									
2	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	62 ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.6	02/01/2020	20/03/2020	20/03/2020	Estimativ	82.500,00	40.570,64	41.929,36
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 818.139.615-49									
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	63 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(	02/01/2020	20/03/2020	20/03/2020	Estimativ	12.446,88	3.471,21	8.975,67
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2020 - 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

MARÇO/2020

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

## 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\$
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	64 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705-53	02/01/2020	20/03/2020	20/03/2020	Estimativ	2.332,60	841,50	1.491,10
DESpesas com o pagamento de servidor ocupante do cargo de provimento efetivo (ALEX SANTOS CRUZ) da Câmara Municipal, referente o mês de março-2020. - documento do credor: 900609705-53									
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	65 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705-53	02/01/2020	20/03/2020	20/03/2020	Estimativ	2.883,04	1.186,76	1.696,28
DESpesas com o pagamento de servidora ocupante do cargo de provimento efetivo (VANDA DE CÁSSIA SANTANTA COSTA) da Câmara Municipal, referente o mês de março-2020. - documento do credor: 900609705-53									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	66 FABRICIO RAMACIOTE SANTOS E OUTROS - 002.169.795-79	02/01/2020	20/03/2020	20/03/2020	Estimativ	30.104,89	3.855,39	26.449,50
DESpesas com o pagamento dos servidores ocupantes do cargo de provimento em comissão da Câmara Municipal, referente o mês de março-2020. - documento do credor: 002.169.795-79									
5	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	67 CLENILDO DE OLIVEIRA DOREA E OUTROS - 030.715.735-02	02/01/2020	20/03/2020	20/03/2020	Estimativ	14.574,78	1.737,65	12.837,13
DESpesas com o pagamento dos assessores parlamentares, ocupantes do cargo de provimento em comissão da Câmara Municipal, referente o mês de março-2020. - documento do credor: 030.715.735-02									
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	68 ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001-01	02/01/2020	20/03/2020	20/03/2020	Global	2.200,00	0,00	2.200,00
DESpesas com o pagamento de locação de sistemas de contabilidade pública, folha de pagamento e sistema de patrimônio para a Câmara Municipal, do mês de março-2020, conforme nota fiscal eletrônica nº 00018941-2020. - documento do credor: 04.706.403/0001-01									
13	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	69 DSB ACESSORIA & CONTABILIDADE - DO 35.700.156/0001-60	08/01/2020	20/03/2020	20/03/2020	Global	7.500,00	0,00	7.500,00
DESpesas com o pagamento de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria contábil, com acompanhamento, organização e elaboração de documentos; escrituração, registro de fatos e procedimentos inerentes à contabilidade pública; suporte técnico na execução de atividades do poder legislativo, relacionados à matérias de ordem orçamentária, financeira e patrimonial; apoio ao controle interno; assessoria, execução e acompanhamento do sistema SIGA (sistema integrado de gestão e auditoria) e processo eletrônico do TCM (E-TCM), do mês de março-2020, conforme nota fiscal eletrônica nº 000003. - documento do credor: 35.700.156/0001-60									
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	70 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.107.008/0001-38	21/01/2020	20/03/2020	20/03/2020	Estimativ	474,00	0,00	474,00
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de água mineral e gás de cozinha para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000002712. - documento do credor: 06.107.008/0001-38									
20	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	71 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SO. 18.023.996/0001-16	24/01/2020	20/03/2020	20/03/2020	Global	2.700,00	0,00	2.700,00
DESpesas com o pagamento referente a prestação de serviços referente às obrigações fiscais e sociais, do mês de março-2020, conforme nota fiscal eletrônica nº 000045. - documento do credor: 18.023.996/0001-16									
21	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	72 PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD 21.836.774/0001-27	06/02/2020	20/03/2020	20/03/2020	Global	1.300,00	0,00	1.300,00
DESpesas com o pagamento referente a prestação de serviços de hospedagem da página oficial da Câmara Municipal de Itabela sob endereço eletrônico <a href="http://www.camaradeitabela.ba.gov.br">HTTP://WWW.CAMARADEITABELA.BA.GOV.BR</a> , com gerenciador de contas de e-mails 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 março-2020. - documento do credor: 21.836.774/0001-27									



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

MARÇO/2020

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

## 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\$
25	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	73 VIDEOS ONLINE-ALEX MATHEUS DANTAS	17/02/2020	20/03/2020	20/03/2020	Global	2.450,00	0,00	2.450,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E GRAVAÇÃO DE SESSÕES SOLENES E ORDINÁRIAS; TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVAÇÃO NO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO: (www.camaradeitabela.ba.gov.br), CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000041, DO MÊS DE MARÇO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.440.329/0001-60									
28	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.36.00 0	74 JURANDI DE SOUZA RIBEIRO - 316.839.675	18/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	Normal	2.500,00	0,00	2.500,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO DO ROTARY CLUB DE ITABELA, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO ITINERANTE, INCLUINDO DECORAÇÃO DE MESA DE HONRA, MESA DOS VEREADORES, PARLATÓRIO E ESPAÇO RESERVADO AO PÚBLICO EM GERAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 316.839.675-34									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	75 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2020	20/03/2020	20/03/2020	Estimativ	41,80	0,00	41,80
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
9	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	76 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	02/01/2020	20/03/2020	23/03/2020	Estimativ	3.709,12	0,00	3.709,12
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 MARÇO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	02/01/2020	23/03/2020	23/03/2020	Estimativ	35,00	0,00	35,00
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	78 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	02/01/2020	25/03/2020	25/03/2020	Estimativ	42,00	0,00	42,00
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (MANUT CTA), DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
15	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	79 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	15/01/2020	23/03/2020	26/03/2020	Estimativ	894,30	0,00	894,30
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000047. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46									
16	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	80 KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAI	15/01/2020	24/03/2020	26/03/2020	Estimativ	542,70	0,00	542,70
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 157689. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.591.355/0001-53									
19	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	81 ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIM	24/01/2020	20/03/2020	27/03/2020	Global	3.600,00	0,00	3.600,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, TOTALIZANDO 40 MBPS 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, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE CONEXÃO DE REDE E MANUTENÇÃO E CONTROLE DE ACESSO DE USUÁRIOS, DO MÊS DE MARÇO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000721. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.604.559/0001-63									
26	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	82 FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME -	17/02/2020	25/03/2020	27/03/2020	Global	3.200,00	0,00	3.200,00
DESPESAS COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL; RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS EM GERAL; DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0000015. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20									



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MARÇO/2020

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

## Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

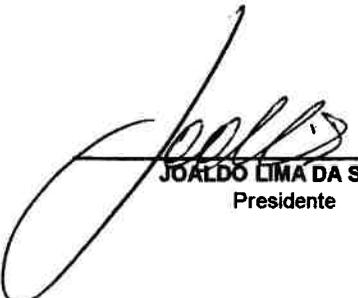
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Liquido R\$
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	83 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-81	02/01/2020	27/03/2020	27/03/2020	Estimativ	10,45	0,00	10,45
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
8	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	84 INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2020	20/03/2020	31/03/2020	Estimativ	27.670,32	0,00	27.670,32
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, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41									
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	85 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0	17/02/2020	31/03/2020	31/03/2020	Estimativ	1.788,63	0,00	1.788,63
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS PJN 8943 E QTU 8B11, PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 7586. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	86 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-81	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	Estimativ	248,80	0,00	248,80
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
<b>Total R\$</b>							<b>215.303,68</b>	<b>51.463,16</b>	<b>163.840,53</b>
<b>32 Registro(s)</b>									
<b>Total Geral R\$</b>							<b>215.303,68</b>	<b>51.463,16</b>	<b>163.840,53</b>

  
JOALDO LIMA DA SILVA  
Presidente

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

  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
1º Secretário