



# 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/2021

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

## 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\$
12	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	270 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS'	11/01/2021	05/10/2021	20/10/2021	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 OUTUBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00086129-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76									
3	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	271 ADEMILSON EUGÊNIO DOS SANTOS E OU'	04/01/2021	20/10/2021	20/10/2021	Estimativ	97.500,00	47.338,58	50.161,42
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE OUTUBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 002.243.905-62									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	272 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705-53	04/01/2021	20/10/2021	20/10/2021	Estimativ	12.446,88	3.859,07	8.587,81
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	273 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705-53	04/01/2021	20/10/2021	20/10/2021	Estimativ	2.332,60	916,24	1.416,36
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	274 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705-53	04/01/2021	20/10/2021	20/10/2021	Estimativ	2.883,04	1.455,78	1.427,26
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA (VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
5	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	275 ALINE SANTOS OLIVEIRA PAULA E OUTRO	04/01/2021	20/10/2021	20/10/2021	Estimativ	24.358,71	2.817,58	21.541,13
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 047.449.635-01									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	276 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	04/01/2021	20/10/2021	20/10/2021	Estimativ	157,62	0,00	157,62
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0001-79									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	277 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	04/01/2021	20/10/2021	20/10/2021	Estimativ	127,26	0,00	127,26
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0001-79									
9	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	278 INSS - 29.979.036/0029-41	04/01/2021	20/10/2021	20/10/2021	Estimativ	26.746,35	0,00	26.746,35
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-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41									
29	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	279 ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001	06/04/2021	20/10/2021	20/10/2021	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 OUTUBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N 00021338. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01									



# 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/2021

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

## 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\$	Batido R\$	Líquido R\$
14	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	280 DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE - DO	11/01/2021	20/10/2021	20/10/2021	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 OUTUBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000038. - DOCUMENTO DO CREDOR: 35.700.156/0001-80									
15	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	281 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LT	11/01/2021	20/10/2021	20/10/2021	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 OUTUBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 192-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60									
20	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	282 ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIM	02/02/2021	20/10/2021	20/10/2021	Global	3.000,00	0,00	3.000,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET COM LINK DEDICADO DE INTERNET, VELOCIDADE DE 150MBPS FULL DUPLEX DE UPLOAD/DOWNLOAD, PROTOCOLO IP DEDICADO, DO MÊS DE OUTUBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001075. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.604.559/0001-63									
24	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	283 ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS E	18/02/2021	20/10/2021	20/10/2021	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 OUTUBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000027. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.123.908/0001-07									
25	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	284 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SO,	18/02/2021	20/10/2021	20/10/2021	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 OUTUBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000068. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	285 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-81	04/01/2021	20/10/2021	20/10/2021	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 OUTUBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
8	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	286 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	04/01/2021	20/10/2021	21/10/2021	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 OUTUBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	287 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	04/01/2021	21/10/2021	21/10/2021	Estimativ	26,00	0,00	26,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
28	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	288 FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME -	10/03/2021	20/10/2021	25/10/2021	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 DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE OUTUBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 202186. - 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

OUTUBRO/2021

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

## 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\$
26	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	289 PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD	03/03/2021	22/10/2021	25/10/2021	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 DIÁRIA DAS INFORMAÇÕES ARMAZENADAS NO BANCO DE DADOS DO PORTAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 202158. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.836.774/0001-27									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	290 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!	04/01/2021	25/10/2021	25/10/2021	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 OUTUBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	291 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	04/01/2021	25/10/2021	25/10/2021	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 OUTUBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	292 JA VIANA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRE	25/01/2021	22/10/2021	26/10/2021	Estimativ	1.313,66	0,00	1.313,66
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1124-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.844.778/0001-53									
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	293 PANIFICADORA E LANCHONETES CENTER	10/03/2021	22/10/2021	26/10/2021	Estimativ	348,88	0,00	348,88
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 000000060-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.138.253/0001-40									
21	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	294 AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA - 00.290.1!	02/02/2021	25/10/2021	26/10/2021	Estimativ	2.143,71	0,00	2.143,71
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS QTU8B11, RCX1G11 E PJN8943 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 7464. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.290.174/0001-36									
22	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	295 KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAI	08/02/2021	25/10/2021	26/10/2021	Estimativ	121,40	0,00	121,40
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES MÉDIAS E GRANDES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE OUTUBRO-2021, CONFORME NOTA FICAL ELETRÔNICA Nº 157755-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.591.355/0001-53									
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	296 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	08/02/2021	25/10/2021	26/10/2021	Estimativ	740,10	0,00	740,10
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE OUTUBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº000000350-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46									
16	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	297 MASTER COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPECI	14/01/2021	25/10/2021	26/10/2021	Estimativ	921,90	0,00	921,90
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001086-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 25.225.844/0001-61									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	298 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!	04/01/2021	26/10/2021	26/10/2021	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 OUTUBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									



# 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/2021

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

## 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 3.3.90.39.00 0	299 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	04/01/2021	29/10/2021	29/10/2021	Estimativ	245,19	0,00	245,19	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
<b>Total R\$</b>							<b>201.516,32</b>	<b>58.387,26</b>	<b>145.129,07</b>	
<b>30 Registro(s)</b>							<b>Total Geral R\$</b>	<b>201.516,32</b>	<b>58.387,26</b>	<b>145.129,07</b>

**PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA**  
Presidente

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

**SIMONE SOSSAI**  
1ª Secretária