



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	47 / 147	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	243	A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	21/04/2021	31/05/2021	01/06/2021	7.600,00	60,65	7.539,35
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE COM VEICULAÇÃO DE BANNER DIGITAL EM BLOGS REGIONAIS COM A CAPANHA "VAMOS JUNTOS VENCER O CORONA VIRUS" E "BARREIRAS 130 ANOS" NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 7.539,35		Dcto: 191339	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 63.079.008/0001-05		
G	47 / 148	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	244	A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	21/04/2021	31/05/2021	01/06/2021	7.595,58	303,06	7.292,52
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE COM CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE CARDS, ANUNCIOS EM DISPLAY, CONFORME TABELA SINAPRO, NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 7.292,52		Dcto: 1913395	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 63.079.008/0001-05		
E	1 / 158	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00 0100	249	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	16.256.893/0001-70	Não	04/01/2021	18/06/2021	18/06/2021	190.402,23	81.747,99	108.654,24
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 269-8	Nome Conta: FOPAG		Valor: 108.654,24		Dcto: 269	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		
E	2 / 159	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00 0100	250	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	16.256.893/0001-70	Não	04/01/2021	18/06/2021	18/06/2021	223.888,94	85.402,63	138.486,31
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 269-8	Nome Conta: FOPAG		Valor: 138.486,31		Dcto: 269	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		
E	3 / 160	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00 0100	251	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.256.893/0001-70	Não	04/01/2021	18/06/2021	18/06/2021	362.330,49	45.663,38	316.667,11
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 269-8	Nome Conta: FOPAG		Valor: 316.667,11		Dcto: 269	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		
E	8 / 161	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100	255	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	21/06/2021	25/06/2021	2.470,29	0,00	2.470,29
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA TV CÂMARA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 2.470,29		Dcto: 7035	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	40 / 162	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100	256	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	12/03/2021	21/06/2021	25/06/2021	10.500,00	0,00	10.500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NA CONSULTORIA, CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, LEI ORÇAMENTÁRIA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, CONTRATOS, PROTOCOLO E TESOURARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, LOTE 1 E LOTE 2, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 10.500,00		Dcto: 128092	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 09.543.618/0001-72		
G	29 / 149	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100	257	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05.277.208/0001-76	Não	02/02/2021	17/06/2021	25/06/2021	500,00	0,00	500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, PARA ESTIMULAR A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E GARANTIR O ACESSO A INFORMAÇÃO DO CIDADÃO E ÓRGÃOS DE CONTROLE, BEM COMO, IMPLEMENTAR A POLÍTICA PÚBLICA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROMOVENDO A TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E FISCAL NOS TERMOS DO INC.XIV DO ART. 5º, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2021, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 500,00		Dcto: 1346	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 05.277.208/0001-76		
E	10 / 150	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	258	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2021	18/06/2021	25/06/2021	3.907,90	0,00	3.907,90
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 3.907,90		Dcto: 4510088	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	10 / 151	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	259	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2021	18/06/2021	25/06/2021	51,45	0,00	51,45
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 51,45		Dcto: 4510142	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	10 / 152	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	260	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2021	18/06/2021	25/06/2021	666,92	0,00	666,92
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 666,92		Dcto: 4510141		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	10 / 153	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	261	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2021	18/06/2021	25/06/2021	1.019,00	0,00	1.019,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.019,00		Dcto: 4503936		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
G	28 / 154	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	262	NELSON DE SOUZA ROMERO-ME	00.571.055/0001-51	Não	16/02/2021	18/06/2021	25/06/2021	1.300,00	39,00	1.261,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFÔNICA(PABX) DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2021 E DISPENSA Nº 013/2021, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.261,00		Dcto: 105023		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.571.055/0001-51		
G	11 / 155	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	263	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA	26.761.800/0001-19	Não	04/01/2021	18/06/2021	25/06/2021	26.109,60	783,29	25.326,31
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA SOBRE A ELABORAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL, NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E CONTROLADORIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSECUTÓRIOS, INCLUSOS A GERAÇÃO DAS GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E FGTS, EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO, COM REGISTRO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PROCESSAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 25.326,31		Dcto: 17999		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 26.761.800/0001-19		
G	22 / 156	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	264	C10 DIGITAL EIRELI-ME	27.686.239/0001-13	Não	02/02/2021	18/06/2021	25/06/2021	1.582,00	0,00	1.582,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, APOIO E ENVIO MENSAL DOS ARQUIVOS DIGITALIZADOS AO E-TCM, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2021 E DISPENSA Nº 005/2021, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.582,00		Dcto: 24292		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 27.686.239/0001-13		
G	18 / 157	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100	265	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Não	27/01/2021	18/06/2021	25/06/2021	2.400,00	77,28	2.322,72
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LEI 131/2009 DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021 E DISPENSA Nº 001/2021, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 2.322,72		Dcto: 12891		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.530.351/0001-53		
G	23 / 164	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	266	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	01/02/2021	22/06/2021	25/06/2021	850,00	42,50	807,50
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DOS PORTÕES QUE DÃO ACESSO A PORTE INTERNA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARREIRAS, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS ATRAVÉS DE COMODATO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2021 E DISPENSA Nº 009/2021, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 807,50		Dcto: 29324		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.426.852/0001-94		
G	32 / 165	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	267	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	16/02/2021	22/06/2021	25/06/2021	1.800,00	90,00	1.710,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO 24 HORAS E SERVIÇOS DE ALARMES NA TORRE DA TV CÂMARA, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CÂMARAS DA SEDE DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2021 E DISPENSA Nº 014/2021, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.710,00		Dcto: 29324		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.426.852/0001-94		
E	7 / 166	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	268	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	24/06/2021	25/06/2021	5.587,02	0,00	5.587,02
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 5.587,02		Dcto: 21677		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	9 / 167	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	269	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	24/06/2021	25/06/2021	6.561,14	0,00	6.561,14
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 6.561,14		Dcto: 5569		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	4 / 168	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00 0100	270	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	04/01/2021	25/06/2021	25/06/2021	39.984,46	0,00	39.984,46	
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS VEREADORES VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 39.984,46		Dcto: 2402		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.394.528/0001-92		
E	5 / 169	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00 0100	271	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	04/01/2021	25/06/2021	25/06/2021	48.284,27	0,00	48.284,27	
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 48.284,27		Dcto: 2402		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.394.528/0001-92		
E	6 / 170	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00 0100	272	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	04/01/2021	25/06/2021	25/06/2021	76.329,31	0,00	76.329,31	
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 76.329,31		Dcto: 2402		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.394.528/0001-92		
E	17 / 184	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	273	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0783-08	Não	04/01/2021	25/06/2021	25/06/2021	708,50	0,00	708,50	
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 708,50		Dcto: 69		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.360.305/0783-08		
G	52 / 163	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	274	ELETROLUME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ELÉ	10.735.445/0001-73	Não	10/06/2021	22/06/2021	25/06/2021	16.154,00	331,16	15.822,84	
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS E SERVIÇOS DIVERSOS NO PRÉDIO DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2021 E DISPENSA Nº 034/2021													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 15.822,84		Dcto: 46054		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 10.735.445/0001-73		
Total de Registros: 25										Sub - Total:	1.038.583,10	214.540,94	824.042,16
Total de Registros: 25										Total Geral:	1.038.583,10	214.540,94	824.042,16

OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA
PRESIDENTE
CPF:927.317.675-53

ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO
1º SECRETÁRIO
CPF:895.398.265-00

RODRIGO DE OLIVEIRA MOREIRA
Contador
CRC 027294/O-5