



CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA  
PALÁCIO BENEDITO SILVEIRA COUTINHO

Praça dos Três Poderes, 3213, Centro - Água Preta/PE



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL BARBOSA DA SILVA FILHO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d71e6706-f66a-4347-ae7c-e65f70264c76

## ITEM 9

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA  
REALIZADA, SEGUNDO A SUA NATUREZA  
(1).

# CAMARA MUNICIPAL AGUA PRETA

08653230/0001-61

Balanco Exercício: 2016

## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					1.796.190,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.509.767,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.509.767,37
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.225.666,08			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		50.750,10			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		30.701,49			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.483,27			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.141.731,22				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		284.101,29			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.914,67			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		275.186,62			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					286.422,83
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					286.422,83
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.921,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.921,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		23.570,05			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		6.621,37			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.537,10			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.408,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		6.039,48			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		176,10			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		4.788,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		91.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		6.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		85.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.400,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE		1.500,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		9.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.104,96			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		625,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.565,74			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		906,53			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.479,59			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		381,93			
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTEC		1.600,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		76.546,17			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		723,78			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		723,78			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		72.703,04			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		703,04			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		72.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.497,00
4.4	INVESTIMENTOS					4.497,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.497,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.497,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.497,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.800.687,20</b>

# CAMARA MUNICIPAL AGUA PRETA

08653230/0001-61

Balanco Exercício: 2016

## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<hr/>						
LUIS FRANCISCO DA SILVA FILHO VEREADOR - PRESIDENTE 972.535.294-72				CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA CONTADOR CRC/PE 017714-0		



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL BARBOSA DA SILVA FILHO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d71e6706-fc6a-4347-ae7c-e65f70264c76

## CAMARA MUNICIPAL AGUA PRETA

08653230/0001-61

Balanço Exercício: 2016

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>					<b>1.796.190,20</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.796.190,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.509.767,37	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.509.767,37		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.225.666,08			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		50.750,10			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		30.701,49			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.483,27			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.141.731,22				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		284.101,29			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.914,67			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.186,62				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				286.422,83	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			286.422,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.921,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1.921,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		23.570,05			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	6.621,37				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.537,10				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.408,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.039,48				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	176,10				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	4.788,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		91.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JL	6.000,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.400,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	1.500,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	9.900,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		85.104,96			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	625,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.565,74				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	906,53				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.479,59				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	381,93				
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO	1.600,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	76.546,17				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		723,78			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	723,78				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		72.703,04			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	703,04				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.497,00
4.4	INVESTIMENTOS				4.497,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.497,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.497,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.497,00				
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>1.800.687,20</b>

# CAMARA MUNICIPAL AGUA PRETA

08653230/0001-61

Balanco Exercício: 2016

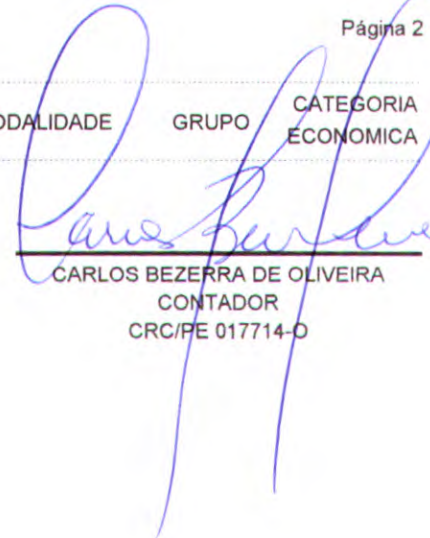
## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	---------------------

---

LUIS FRANCISCO DA SILVA FILHO  
VEREADOR - PRESIDENTE  
972.535.294-72



---

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
CRC/PE 017714-D

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL BARBOSA DA SILVA FILHO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: d71e6706-fc6a-4347-ae7c-e65f70264c76

# CAMARA MUNICIPAL AGUA PRETA

08653230/0001-61

PODER

2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>01 01</b>	<b>CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA</b>					<b>1.800.687,20</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.796.190,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.509.767,37	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.509.767,37		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.225.666,08			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		50.750,10			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		30.701,49			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.483,27			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.141.731,22			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		284.101,29			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.914,67			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		275.186,62			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				286.422,83	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			286.422,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.921,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.921,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		23.570,05			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		6.621,37			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.537,10			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.408,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		6.039,48			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		176,10			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		4.788,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		91.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J		6.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		85.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.400,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		1.500,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		9.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.104,96			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		625,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.565,74			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		906,53			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.479,59			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		381,93			
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAG1		1.600,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		76.546,17			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		723,78			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		723,78			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		72.703,04			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		703,04			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		72.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.497,00
4.4	INVESTIMENTOS				4.497,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.497,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.497,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.497,00			
				<b>ORGÃO</b>		<b>1.800.687,20</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL BARBOSA DA SILVA FILHO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d71e6706-f6a-4347-ae7-c-e65170264c76

# CAMARA MUNICIPAL AGUA PRETA

08653230/0001-61

PODER

2016

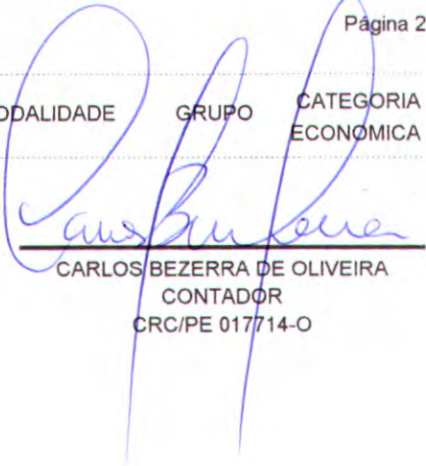
## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	---------------------

---

LUIS FRANCISCO DA SILVA FILHO  
VEREADOR - PRESIDENTE  
972.535.294-72



---

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
CRC/PE 017714-0

## CAMARA MUNICIPAL AGUA PRETA

08653230/0001-61

Balço Exercício: 2016

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>01 01</b>	<b>CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA</b>					
<b>01 01 00</b>	<b>CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA</b>					<b>1.800.687,20</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.796.190,20</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				<b>1.509.767,37</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			<b>1.509.767,37</b>		
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>1.225.666,08</b>			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		50.750,10			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		30.701,49			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.483,27			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.141.731,22				
<b>3.1.90.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		<b>284.101,29</b>			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.914,67			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		275.186,62			
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				<b>286.422,83</b>	
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			<b>286.422,83</b>		
<b>3.3.90.14</b>	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>1.921,00</b>			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.921,00			
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>23.570,05</b>			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO		6.621,37			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.537,10			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.408,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		6.039,48			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		176,10			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		4.788,00			
<b>3.3.90.35</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>		<b>91.000,00</b>			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ		6.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		85.000,00			
<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>11.400,00</b>			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO I		1.500,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		9.900,00			
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		<b>85.104,96</b>			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		625,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.565,74			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		906,53			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.479,59			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		381,93			
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO A		1.600,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		76.546,17			
<b>3.3.90.92</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>723,78</b>			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		723,78			
<b>3.3.90.93</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>72.703,04</b>			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		703,04			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		72.000,00			
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>4.497,00</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>				<b>4.497,00</b>	
<b>4.4.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			<b>4.497,00</b>		
<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>4.497,00</b>			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.497,00			
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>1.800.687,20</b>



# CAMARA MUNICIPAL AGUA PRETA

08653230/0001-61

Balanco Exercício: 2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL BARBOSA DA SILVA FILHO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d71e6706-fc6a-4347-ae7c-e65f70264c76

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	---------------------

---

LUIS FRANCISCO DA SILVA FILHO  
VEREADOR - PRESIDENTE  
972.535.294-72

---

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
CRC/PE 017714-0