

CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Região

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	285.285,44	-7.979,77	277.305,67	0,00	31.002,85	238.858,33	33.453,10	232.533,00	7.979,77	38.447,34	6.325,33
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	285.285,44	-7.979,77	277.305,67	0,00	31.002,85	238.858,33	33.453,10	232.533,00	7.979,77	38.447,34	6.325,33
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.602,38	-6.349,77	183.252,61	0,00	22.907,52	160.925,15	22.907,52	160.925,15	6.349,77	22.327,46	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	101.359,00	0,00	101.359,00	0,00	8.528,42	92.912,06	8.528,42	92.912,06	0,00	8.446,94	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.502,38	2.000,00	16.502,38	0,00	1.362,22	14.507,56	1.362,22	14.507,56	0,00	1.994,82	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	300,00	3.000,00	300,00	3.000,00	0,00	600,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.000,00	-6.980,76	5.019,24	0,00	0,00	5.019,24	0,00	5.019,24	1.980,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	6.942,09	6.942,09	6.942,09	6.942,09	0,00	5.057,91	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	6.000,00	-2.891,71	3.108,29	0,00	0,00	3.108,29	0,00	3.108,29	2.891,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	6.000,00	-1.477,30	4.522,70	0,00	0,00	4.522,70	0,00	4.522,70	1.477,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - GRATIFICAÇÃO POR TÍTULO	17.141,00	0,00	17.141,00	0,00	1.534,45	15.644,05	1.534,45	15.644,05	0,00	1.496,95	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - ANUÊNIO	15.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	4.240,34	14.969,16	4.240,34	14.969,16	0,00	30,84	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS											

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	4.700,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
	69.179,06	0,00	69.179,06	0,00	6.325,33	57.179,18	8.775,58	50.853,85	0,00	11.999,88	6.325,33
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS											
	14.792,00	0,00	14.792,00	0,00	1.900,32	13.134,95	1.212,88	11.234,63	0,00	1.657,05	1.900,32
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS											
	52.538,06	0,00	52.538,06	0,00	4.256,89	42.469,10	7.411,09	38.212,21	0,00	10.068,96	4.256,89
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.											
	1.849,00	0,00	1.849,00	0,00	168,12	1.575,13	151,61	1.407,01	0,00	273,87	168,12
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL											
	26.504,00	-1.630,00	24.874,00	0,00	1.770,00	20.754,00	1.770,00	20.754,00	1.630,00	4.120,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-EDUCAÇÃO											
	2.112,00	-238,00	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	238,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - AUXÍLIO-TRANSPORTE											
	1.392,00	-1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO											
	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	1.770,00	18.880,00	1.770,00	18.880,00	0,00	4.120,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
	686.314,56	14.706,64	629.311,12	0,00	35.466,56	475.629,69	35.466,56	475.629,69	57.003,44	153.681,43	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS											
	322.240,00	0,00	322.240,00	0,00	7.273,63	219.049,21	7.273,63	219.049,21	0,00	103.190,79	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES											
	322.240,00	0,00	322.240,00	0,00	7.273,63	219.049,21	7.273,63	219.049,21	0,00	103.190,79	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)											
	322.240,00	0,00	322.240,00	0,00	7.273,63	219.049,21	7.273,63	219.049,21	0,00	103.190,79	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS											
	364.074,56	14.706,64	307.071,12	0,00	28.192,93	256.580,48	28.192,93	256.580,48	57.003,44	50.490,64	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL											
	17.405,00	1.250,00	9.500,00	0,00	1.250,00	9.500,00	1.250,00	9.500,00	7.905,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES											
	8.750,00	1.250,00	5.625,00	0,00	1.250,00	5.625,00	1.250,00	5.625,00	3.125,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES/FISCALIZAÇÃO											

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	8.655,00	0,00	3.875,00	0,00	0,00	3.875,00	0,00	3.875,00	4.780,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8.600,00	3.488,21	7.484,18	0,00	3.473,69	7.469,66	3.473,69	7.469,66	1.115,82	14,52	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.500,00	966,15	2.479,18	0,00	966,15	2.479,18	966,15	2.479,18	20,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00	306,75	2.087,98	0,00	306,75	2.087,98	306,75	2.087,98	412,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.500,00	2.215,31	2.215,31	0,00	2.200,79	2.200,79	2.200,79	2.200,79	284,69	14,52	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	0,00	701,71	0,00	0,00	701,71	0,00	701,71	198,29	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.252,21	0,00	11.501,68	0,00	225,00	11.176,68	225,00	11.176,68	9.750,53	325,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	10.000,00	0,00	7.128,29	0,00	0,00	7.128,29	0,00	7.128,29	2.871,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	225,00	2.475,00	225,00	2.475,00	0,00	325,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.096 - FISCALIZAÇÃO - DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.452,21	0,00	1.573,39	0,00	0,00	1.573,39	0,00	1.573,39	6.878,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	3.085,89	36.823,89	3.085,89	36.823,89	0,00	5.176,11	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	3.085,89	36.823,89	3.085,89	36.823,89	0,00	5.176,11	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.996,14	4.770,00	17.420,62	0,00	4.760,00	16.630,62	4.760,00	16.630,62	17.575,52	790,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.152,00	0,00	1.747,62	0,00	0,00	1.747,62	0,00	1.747,62	4.404,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	2.764,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS											

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.200,00	0,00	4.680,00	0,00	390,00	4.290,00	390,00	4.290,00	520,00	390,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS - NO PAÍS	6.750,00	4.650,00	4.650,00	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	2.100,00	400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.026 - DIÁRIAS A DIRETORES - NO PAÍS	10.280,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	4.580,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	600,00	0,00	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00	273,00	327,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.154,45	1.336,00	172.408,11	0,00	11.535,92	128.463,10	11.535,92	128.463,10	17.746,34	43.945,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	966,00	4.635,00	966,00	4.635,00	0,00	65,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	44.378,24	0,00	44.179,79	0,00	5.191,72	42.202,55	5.191,72	42.202,55	198,45	1.977,24	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	28.330,86	0,00	28.330,86	0,00	1.794,90	24.022,64	1.794,90	24.022,64	0,00	4.308,22	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.200,00	0,00	2.664,00	0,00	222,00	2.442,00	222,00	2.442,00	536,00	222,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.200,00	800,00	1.400,00	0,00	800,00	1.400,00	800,00	1.400,00	800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	475,60	0,00	0,00	475,60	0,00	475,60	524,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	393,68	5.159,75	393,68	5.159,75	0,00	840,25	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	17.623,91	536,00	17.536,00	0,00	536,00	6.864,71	536,00	6.864,71	87,91	10.671,29	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO											

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	25.821,44	0,00	25.821,44	0,00	0,00	14.598,79	0,00	14.598,79	0,00	11.222,65	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2.352,00	0,00	2.352,00	0,00	0,00	784,00	0,00	784,00	0,00	1.568,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	634,93	5.346,25	634,93	5.346,25	0,00	153,75	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.700,00	0,00	2.621,80	0,00	0,00	1.684,18	0,00	1.684,18	78,20	937,62	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	39.000,00	0,00	29.886,84	0,00	948,00	17.954,54	948,00	17.954,54	9.113,16	11.932,30	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	3.000,00	0,00	317,05	0,00	0,00	317,05	0,00	317,05	2.682,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.925,43	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	2.615,43	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	510,57	0,00	312,73	0,00	48,69	266,04	48,69	266,04	197,84	46,69	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.100 - SERVIÇOS E TAXAS CARTORÁRIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900,00	0,00	665,60	0,00	0,00	665,60	0,00	665,60	234,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	400,00	0,00	291,02	0,00	0,00	291,02	0,00	291,02	108,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	500,00	0,00	374,58	0,00	0,00	374,58	0,00	374,58	125,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,00	178,08	2.208,73	0,00	178,08	2.208,73	178,08	2.208,73	191,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,00	178,08	2.208,73	0,00	178,08	2.208,73	178,08	2.208,73	191,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.039.001 - DESPESAS DE PEQUENO VULTOS											

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.400,00	178,08	2.208,73	0,00	178,08	2.208,73	178,08	2.208,73	191,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
	46.366,76	3.684,35	43.882,20	0,00	3.684,35	43.642,20	3.684,35	43.642,20	2.484,56	240,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.005 - RESSARCIMENTOS											
	677,85	84,35	262,20	0,00	84,35	262,20	84,35	262,20	415,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
	45.688,91	3.600,00	43.620,00	0,00	3.600,00	43.380,00	3.600,00	43.380,00	2.068,91	240,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099.001 - JETONS											
	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099.002 - JETONS DIRETORES											
	26.308,91	3.600,00	24.240,00	0,00	3.600,00	24.240,00	3.600,00	24.240,00	2.068,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099.003 - JETONS CONSELHEIROS											
	18.420,00	0,00	18.420,00	0,00	0,00	18.180,00	0,00	18.180,00	0,00	240,00	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS											
	55.400,00	0,00	6.582,50	0,00	0,00	6.582,50	0,00	6.582,50	48.817,50	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS											
	55.400,00	0,00	6.582,50	0,00	0,00	6.582,50	0,00	6.582,50	48.817,50	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	55.400,00	0,00	6.582,50	0,00	0,00	6.582,50	0,00	6.582,50	48.817,50	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS											
	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS											
	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA											
	16.130,00	0,00	6.312,50	0,00	0,00	6.312,50	0,00	6.312,50	9.817,50	0,00	0,00
6.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA											
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS											
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO											
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL											

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Total

1.057.000,00	6.726,87	943.199,29	0,00	66.469,41	751.070,52	68.919,66	744.745,19	113.800,71	192.128,77	6.325,33
--------------	----------	------------	------	-----------	------------	-----------	------------	------------	------------	----------

Fortaleza-CE, 30 de novembro de 2017

SALOMÃO DE SOUSA MELO
DIRETOR PRESIDENTE
00786T
403.927.323-00

ANTONIO MORAIS DE SOUZA FILHO
DIRETOR TESOUREIRO
00545T
614.570.273-72

DANIEL BERIGRE MATEUS FILGUEIRA
CONTADOR
CRCCE 014353/O-7
366.542.303-10