

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	133	08/2022	01/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	397,32 P	397,32	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
14	134	08/2022	02/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	1.367,56 P	1.367,56	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
14	135	08/2022	03/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	132,24 P	132,24	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
61	95	033/2020	03/02/2022	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	43,87 P	43,87	Fatura	24026534	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
61	96	033/2020	03/02/2022	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	43,87 P	43,87	Fatura	24139585	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
61	97	033/2020	03/02/2022	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	43,87 P	43,87	Fatura	24254248	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
61	98	033/2020	03/02/2022	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	43,87 P	43,87	Fatura	24402048	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
61	99	033/2020	03/02/2022	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	43,87 P	43,87	Fatura	24486113	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
61	100	033/2020	03/02/2022	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	43,87 P	43,87	Fatura	24750645	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
61	101	033/2020	03/02/2022	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	43,87 P	43,87	Fatura	24826257	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
61	102	033/2020	03/02/2022	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	43,87 P	43,87	Fatura	24947830	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
31	103	332/2019	03/02/2022	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	43,87 P	43,87	Fatura	25872552	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
18	94		03/02/2022	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	118,07 P	118,07	Nota Fiscal	014.659.864	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
3	91	02/2022	03/02/2022	Paulo Lopes da Silva Junior	2.817,69 P	2.817,69	Aviso de Férias	01.009.0001.0000	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	92	02/2022	03/02/2022	Paulo Lopes da Silva Junior	1.878,46 P	1.878,46	Aviso de Férias	01.009.0001.0000	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
5	93	02/2022	03/02/2022	Paulo Lopes da Silva Junior	2.817,69 P	2.817,69	Aviso de Férias	01.009.0001.0000	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
46	90	247/2018	03/02/2022	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	10.955,30 P	10.955,30	Nota Fiscal	1370	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
14	136	08/2022	04/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	156,28 P	156,28	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
15	179	08/2022	04/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	20,90 P	20,90	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
65	107	43/2022	04/02/2022	Maria Antônia Rocha Dias Moura	852,54 P	852,54	Memorando	020/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
62	104	15/2022	04/02/2022	Maria Antônia Rocha Dias Moura	844,25 P	844,25	Memorando	015/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
66	108	44/2022	04/02/2022	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	852,54 P	852,54	Memorando	019/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
64	106	16/2022	04/02/2022	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	844,25 P	844,25	Memorando	016/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
67	109	45/2022	04/02/2022	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	941,06 P	941,06	Memorando	018/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
68	110	46/2022	04/02/2022	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	300,00 P	300,00	Memorando	021/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
63	105	47/2022	04/02/2022	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	844,25 P	844,25	Memorando	017/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
14	137	08/2022	07/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	141,20 P	141,20	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
3	147	02/2022	07/02/2022	Diversos Empregados	10,83 P	10,83	DARF	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
19	114	113/2019	07/02/2022	EBENEZER EIRELI	5.410,87 P	5.410,87	Nota Fiscal	2904	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ
34	193	128/2020	07/02/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	282,91 P	256,17	Fatura	14632	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
18	113		07/02/2022	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	61,22 P	61,22	Fatura	014.759.932	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
9	146	03/2022	07/02/2022	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	12.204,87 P	12.204,87	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
11	111	90/2021	07/02/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	817,87 P	817,87	Nota Fiscal	00688518	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	148	003/2022	07/02/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	1.690,79 P	1.690,79	DARF	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
7	145	003/2022	07/02/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	33.893,43 P	33.893,43	GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
14	138	08/2022	08/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	147,52 P	147,52	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	115	002/2022	08/02/2022	Geovanni Cavalcante Fontenele	5.042,08 P	5.042,08	Aviso de Férias	01.007.0000.0000	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
6	116	02/2022	08/02/2022	Geovanni Cavalcante Fontenele	1.680,69 P	1.680,69	Aviso de Férias	01.007.0000.0000	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
14	139	08/2022	09/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	179,72 P	179,72	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
15	130	08/2022	10/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	14,29 P	14,29	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
14	140	08/2022	10/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	118,56 P	118,56	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
50	117	18/2022	10/02/2022	C. S. BUFFET EIRELLI	1.800,00 P	1.800,00	Nota Fiscal	000.000.980	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
58	121	033/2022	10/02/2022	Carmem Bastos Nardino	210,00 P	210,00	Memorando	022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
17	120	07/2022	10/02/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Acre - CREA-AC	3.554,86 P	3.554,86	Demonstrativo	01/2022	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
31	128	332/2019	10/02/2022	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	36,23 P	36,23	Fatura	25890147	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
18	123		10/02/2022	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	4.549,86 P	4.549,86	Fatura	014.748.295	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
71	129	277/2019	10/02/2022	EXACTUS SOFTWARE LTDA	362,76 P	340,45	Boleto Bancário	0000892360	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
69	124	07/2021	10/02/2022	GIMAVE - Meios de Pagamentos e Informação Ltda.	14.400,00 P	14.400,00	Nota Fiscal	202200000007103	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
70	122	01/2021	10/02/2022	J. E. S SALDANHA - ME	4.313,50 P	4.313,50	Nota Fiscal	141	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
78	132	52/2022	10/02/2022	NATAN TORREJON VALENTE	153,50 P	153,50	Memorando	024/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
30	126	002/2020	10/02/2022	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.525,87 P	2.525,87	Fatura	2202.001239904	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	127	002/2020	10/02/2022	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	631,46 P	631,46	Fatura	2202.001239905	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
37	125	025/2022	10/02/2022	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.189,44 P	1.189,44	Fatura	923768	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
74	118	50/2022	10/02/2022	Ranieri Nascimento de Albuquerque	200,00 P	200,00	Memorando	026/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
77	131	53/2022	10/02/2022	Ranieri Nascimento de Albuquerque	153,50 P	153,50	Memorando	025/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
75	119	49/2022	10/02/2022	Rosângela Queiroz Rodrigues Idoino	500,00 P	500,00	Memorando	012/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
14	141	08/2022	11/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	159,16 P	159,16	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
79	155	54/2022	11/02/2022	Daniel Lobato Gonçalves Miranda	1.776,92 P	1.776,92	Memorando	027/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
6	153	02/2022	11/02/2022	Rosiane Alves Sales Canizio	1.882,77 P	1.882,77	Aviso de Férias	01.004.0000.0000	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
3	152	02/2022	11/02/2022	Rosiane Alves Sales Canizio	2.817,69 P	2.817,69	Aviso de Férias	01.004.0000.0000	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
5	154	02/2022	11/02/2022	Rosiane Alves Sales Canizio	2.813,38 P	2.813,38	Aviso de Férias	01.004.0000.0000	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
14	142	08/2022	14/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	211,04 P	211,04	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
72	156	277/2019	14/02/2022	EXACTUS SOFTWARE LTDA	362,76 P	340,45	Nota Fiscal	327080	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
14	143	08/2022	15/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	144,36 P	144,36	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
83	172	55/2022	15/02/2022	Governo do Estado do Acre	234,40 P	234,40	DAE	022229232181	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
83	173	55/2022	15/02/2022	Governo do Estado do Acre	796,96 P	796,96	DAE	022237495245	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
14	144	08/2022	16/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	250,32 P	250,32	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
85	174	96/2021	17/02/2022	A.C.S. DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	836,68 P	826,31	Nota Fiscal	4964	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
85	175	96/2021	17/02/2022	A.C.S. DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	1.691,45 P	1.670,48	Nota Fiscal	6965	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
14	149	08/2022	17/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	145,76 P	145,76	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	157	263/2020	17/02/2022	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	210,00 P	210,00	Nota Fiscal	6445	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
14	150	08/2022	18/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	145,76 P	145,76	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
49	158	21/2022	18/02/2022	DERLANE SALDANHA	8.843,94 P	8.843,94	Memorando	02/2022/PROJUR	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
14	151	08/2022	21/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	171,80 P	171,80	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
88	162	060/2022	22/02/2022	Anna Kamila Rodrigues da Silva	500,00 P	500,00	Memorando	033/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
15	180	08/2022	22/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
14	176	08/2022	22/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	164,72 P	164,72	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
82	163	210/2021	22/02/2022	ECO MOURA - ME	1.530,04 P	1.530,04	Nota Fiscal	743	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
41	166	29/2022	22/02/2022	Implanta Informática Ltda	541,71 P	490,52	Nota Fiscal	061.623	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
40	167	28/2022	22/02/2022	Implanta Informática Ltda	541,71 P	490,52	Nota Fiscal	061.624	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
39	168	27/2022	22/02/2022	Implanta Informática Ltda	1.314,84 P	1.190,60	Nota Fiscal	061.622	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
89	164	063/2022	22/02/2022	NATAN TORREJON VALENTE	1.500,00 P	1.500,00	Memorando	82/2022/ADM	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
47	169	026/2020	22/02/2022	OI S.A	306,59 P	306,59	Fatura	2202.001244179	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
47	170	026/2020	22/02/2022	OI S.A	1.425,61 P	1.425,61	Fatura	2202.001245820	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
47	171	026/2020	22/02/2022	OI S.A	399,95 P	399,95	Fatura	2202.001244422	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
2	159	002/2022	22/02/2022	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	2.235,49 P	2.235,49	Aviso de Férias	01.003.0000.0000	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
6	160	02/2022	22/02/2022	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	1.490,32 P	1.490,32	Aviso de Férias	01.003.0000.0000	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
87	161	02/2022	22/02/2022	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	2.235,49 P	2.235,49	Aviso de Férias	01.003.0000.0000	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
57	165	23/2022	22/02/2022	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	760,00 P	688,18	Nota Fiscal	16656	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	
14	177	08/2022	23/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	219,24 P	219,24	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	
14	194	08/2022	24/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	159,08 P	159,08	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	
21	178	169/2021	24/02/2022	BOTELHO & GASPAR LTDA - ME	4.560,00 P	4.560,00	Nota Fiscal	777	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	
51	183	185/2017	24/02/2022	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	910,51 P	910,51	Transferência	550.234.000.006 .961	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	
2	191	002/2022	24/02/2022	Diversos Empregados	86.144,39 P	86.144,39	Folha de Pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
73	184	24/2022	24/02/2022	H. DIAS - ME	1.799,00 P	1.799,00	Nota Fiscal	000.005.854	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	
15	181	08/2022	25/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	240,35 P	240,35	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	
14	195	08/2022	25/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	154,16 P	154,16	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	
15	182	08/2022	25/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	26,64 P	26,64	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	
91	188	066/2022	25/02/2022	Benedita Maria dos Santos Lima	800,00 P	800,00	Memorando	024/2022/RH	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	
3	190	02/2022	25/02/2022	Diversos Empregados	45.717,01 P	45.717,01	Folha de Pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	
4	192	002/2022	25/02/2022	Diversos Empregados	11.600,00 P	11.600,00	Folha de Pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	
43	185	263/2020	25/02/2022	Diversos Estagiários	9.120,00 P	9.120,00	Folha de Pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	
18	187		25/02/2022	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	71,98 P	71,98	Fatura	014.986.497	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	
38	186	26/2022	25/02/2022	Implanta Informática Ltda	2.812,43 P	2.546,66	Nota Fiscal	000.061.530	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	
<b>Total de pagamentos: 104</b>					<b>325.599,92</b>	<b>324.933,01</b>				
<b>Total líquido:</b>						<b>324.933,01</b>				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Rio Branco-AC, 28 de fevereiro de 2022

---

Carmem Bastos Nardino  
Presidente  
CREA 2009642252-RJ  
688.055.787-20

---

Rosa Maria de Souza Costa  
1º Diretor(a) Financeiro  
CREA 0406480702/AM  
343.348.152-00

---

Marcos José Menezes da Rocha  
Contador  
CRC/AC 001744/O-06  
810.040.102-06