

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 ago 2014 08:31	
				POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1	
						Período 01/07/2014 até 31/07/2014	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
30/07/2014	1 -7	286	02/01/2014	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	2-EDUARDO HENRIQUE DE MELO		2.598.57
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/07/2014	2 -7	287	02/01/2014	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	157-ENIO PINTO BARBOSA		2.598.57
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/07/2014	3 -7	288	02/01/2014	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	158-HERALDO FERNANDES DE		2.598.57
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/07/2014	4 -7	289	02/01/2014	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	159-JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA		2.598.57
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/07/2014	5 -7	290	02/01/2014	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	160-LUCIANA APARECIDA DE		2.598.57
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/07/2014	6 -7	291	02/01/2014	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.10	6-MAURÍLIO VAZ DE MELO		2.598.57
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/07/2014	7 -7	292	02/01/2014	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	7-MILTON EUSTÁQUIO MAGALHÃES		2.598.57
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/07/2014	8 -7	293	02/01/2014	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	161-NILSON FERREIRA		2.598.57
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/07/2014	9 -7	294	02/01/2014	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	162-RENATO SILVA MACIEL		2.598.57
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/07/2014	10 -7	295	02/01/2014	14 010102.0103100102005.3.1.90.11.05	10-JOUBERT CARLOS DA SILVA		1.695.56
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO ASSESSOR CONTÁBIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/07/2014	11 -7	296	02/01/2014	14 010102.0103100102005.3.1.90.11.05	12-MARIA APARECIDA SOARES		1.695.56
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA SERVIDORA DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/07/2014	12 -7	298	02/01/2014	16 010102.0103100102005.3.3.90.04.00	13-EMERSON CHARLES VIEIRA DE		1.751.54
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/07/2014	13 -7	299	02/01/2014	16 010102.0103100102005.3.3.90.04.00	14-SIMONE APARECIDA		1.305.32
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA SERVIDORA DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/07/2014	14 -7	300	02/01/2014	2 010101.0103100102001.3.1.90.13.03	34-INSS		4.911.29
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/07/2014	15 -7	301	02/01/2014	28 010102.0103100102008.3.1.90.13.03	34-INSS		1.710.90
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 ago 2014 08:31 FOLHA: 2 Período 01/07/2014 até 31/07/2014	
				POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
07/07/2014	16 -6	304	02/01/2014	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.43	28-TELEMAR		291.77
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA LINHA (31) 3716-1300. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/07/2014	17 -6	274	02/01/2014	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.72	205-VIVO	72939/C	93.64
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET MOVEL 3GB, PARA USO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA. REFERENTE AO PERÍODO 25/05/2014 A 24/06/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/07/2014	18 -7	275	02/01/2014	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.11	21-MEMORY	20144683/0	650.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARE'S), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
07/07/2014	19 -6	273	02/01/2014	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.72	200-INTERSETE	1211/U	69.90
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PELA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/07/2014	20 -7	276	02/01/2014	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	27-POSTO CACHOEIRA DA PRATA	1945/1	557.34
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/07/2014	31 -6	297	03/02/2014	14 010102.0103100102005.3.1.90.11.05	194-PABLO DE ALMEIDA PADRÃO		1.699.18
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/07/2014	114 -1	261	02/06/2014	7 010101.0103100102003.3.3.90.93.01	2-EDUARDO HENRIQUE DE MELO		400.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, CONFORME PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 056/2008, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/07/2014	115 -1	262	02/06/2014	7 010101.0103100102003.3.3.90.93.01	157-ENIO PINTO BARBOSA		390.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, CONFORME PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 056/2008, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/07/2014	116 -1	263	02/06/2014	7 010101.0103100102003.3.3.90.93.01	158-HERALDO FERNANDES DE		390.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, CONFORME PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 056/2008, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/07/2014	117 -1	264	02/06/2014	7 010101.0103100102003.3.3.90.93.01	159-JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA		400.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, CONFORME PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 056/2008, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/07/2014	118 -1	265	02/06/2014	7 010101.0103100102003.3.3.90.93.01	160-LUCIANA APARECIDA DE		262.14
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, CONFORME PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 056/2008, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/07/2014	119 -1	266	02/06/2014	7 010101.0103100102003.3.3.90.93.01	7-MILTON EUSTÁQUIO MAGALHÃES		390.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, CONFORME PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 056/2008, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/07/2014	120 -1	267	02/06/2014	7 010101.0103100102003.3.3.90.93.01	161-NILSON FERREIRA		400.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, CONFORME PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 056/2008, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/07/2014	121 -1	268	02/06/2014	7 010101.0103100102003.3.3.90.93.01	162-RENATO SILVA MACIEL		400.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, CONFORME PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 056/2008, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
02/07/2014	124 -1	313	03/06/2014	20 010102.0103100102005.3.3.90.36.20	127-HOSANA PEREIRA DE MELO	1546/0	70.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 SALGADOS, POR OCASIÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA</b> <b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA		<b>29 ago 2014 08:31</b> <b>FOLHA: 3</b> <b>Período</b> <b>01/07/2014</b> <b>até</b> <b>31/07/2014</b>
--	--	--	--	--	--	---

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/07/2014	127 -1	271	03/06/2014	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	27-POSTO CACHOEIRA DA PRATA	1927/1	1.037.66
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA, NO MÊS DE JUNHO/2014, PARA O VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
02/07/2014	128 -1	314	09/06/2014	20 010102.0103100102005.3.3.90.36.20	127-HOSANA PEREIRA DE MELO	9942/0	135.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200 SALGADOS, POR OCASIÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
07/07/2014	129 -1	305	18/06/2014	20 010102.0103100102005.3.3.90.36.17	210-EDVANDRO CARLOS	9948/0	80.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAÇÃO GERAL DO VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
07/07/2014	130 -1	306	27/06/2014	20 010102.0103100102005.3.3.90.36.17	210-EDVANDRO CARLOS	9951/0	60.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
14/07/2014	131 -1	272	30/06/2014	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.33	190-JORNAL BOCA DO POVO	395/1	138.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
03/07/2014	132 -1	307	30/06/2014	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.02	6-MAURÍLIO VAZ DE MELO		1.050.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONFORME DISPOSITIVO LEGAL, DE ACORDO COM O RELATÓRIO DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
02/07/2014	140 -1	269	01/07/2014	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.53	113-PORTO SEGURO		1.323.73
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 02/07/2014 ATÉ 02/07/2015. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
01/07/2014	141 -1	270	01/07/2014	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64	199-ITAÚ		4.50
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA(CARTÃO PJ), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 09994-7, BANCO ITAÚ UNIBANCO, AGÊNCIA 5551. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
31/07/2014	142 -1	277	01/07/2014	20 010102.0103100102005.3.3.90.36.20	127-HOSANA PEREIRA DE MELO	9957/0	70.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 SALGADOS DIVERSOS, POR OCASIÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
02/07/2014	143 -1	278	02/07/2014	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64	199-ITAÚ		0.35
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA REF. DEV. CHEQUE 003073, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 09994-7, BANCO ITAÚ UNIBANCO, AGÊNCIA 5551. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
02/07/2014	144 -1	279	02/07/2014	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64	199-ITAÚ		20.40
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA (CHEQUE EMITIDO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 09994-7, BANCO ITAÚ UNIBANCO, AGÊNCIA 5551. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
07/07/2014	145 -1	280	03/07/2014	20 010102.0103100102005.3.3.90.36.17	210-EDVANDRO CARLOS		80.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAÇÃO GERAL DO VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
14/07/2014	146 -1	281	03/07/2014	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.48	106-TRAÇO COMUNICAÇÃO VISUAL	22745/0	655.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 2.000 TIMBRADOS 4X0 30X21CM. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
31/07/2014	147 -1	282	14/07/2014	20 010102.0103100102005.3.3.90.36.20	127-HOSANA PEREIRA DE MELO		92.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 130 SALGADOS, POR OCASIÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
31/07/2014	150 -1	283	20/07/2014	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.33	147-WALTENSIR ALVES DA SILVA	11553/0	36.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA COM OS DIZERES: "A CÂMARA MUNICIPAL DE CACH.DA PRATA CONVIDA PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA, NO DIA 22/07/2014. ÀS 18:30H, NO SALÃO DA CÂMARA". <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
23/07/2014	151 -1	284	20/07/2014	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.07	178-MERCEARIA DA MARGARIDA	2889/001	313.26
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
23/07/2014	152 -1	285	20/07/2014	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.21	178-MERCEARIA DA MARGARIDA	2890/001	86.55
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS E FILTRO DE PAPEL), PARA A CÂMARA							

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA</b> <b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</b>				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS  POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA		<b>29 ago 2014 08:31</b> <b>FOLHA: 4</b> <b>Período</b> <b>01/07/2014</b> <b>até</b> <b>31/07/2014</b>	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

MUNICIPAL.

*1.00.00 Recursos Ordinários*

31/07/2014 153 -1 302 30/07/2014 29 010102.0103100102008.3.3.90.47.00 34-INSS 48.40

Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE AUTÔNOMOS, RELATIVA AO MES DE julho/2014.

*1.00.00 Recursos Ordinários*

Total...: 48.152.12

Total Geral Deste Intervalo: 48.152.12

MAURÍLIO VAZ DE MELO  
 CPF: 541.795.646-53  
 ORDENADOR

EDUARDO HENRIQUE DE MELO GUIMARÃES  
 CPF: 407.744.306-72  
 TESOUREIRO