

### 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
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE											
	26.106.670,04	8.584.421,56	8.584.421,56	32.801,55	1.769.594,37	1.769.594,37	1.497.215,69	1.497.215,69	17.522.248,48	6.814.827,19	272.378,68
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS											
	11.353.140,50	5.743.603,55	5.743.603,55	0,00	1.080.921,38	1.080.921,38	833.527,67	833.527,67	5.609.536,95	4.662.682,17	247.393,71
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL											
	8.699.724,52	4.025.407,96	4.025.407,96	0,00	833.527,67	833.527,67	833.527,67	833.527,67	4.674.316,56	3.191.880,29	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários											
	7.280.543,36	3.665.271,68	3.665.271,68	0,00	735.242,81	735.242,81	735.242,81	735.242,81	3.615.271,68	2.930.028,87	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função											
	170.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	15.820,86	15.820,86	15.820,86	15.820,86	85.000,00	69.179,14	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário											
	780.908,59	10.000,00	10.000,00	0,00	2.241,68	2.241,68	2.241,68	2.241,68	770.908,59	7.758,32	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias											
	127.000,00	63.500,00	63.500,00	0,00	15.264,59	15.264,59	15.264,59	15.264,59	63.500,00	48.235,41	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88											
	234.272,57	117.136,28	117.136,28	0,00	27.830,62	27.830,62	27.830,62	27.830,62	117.136,29	89.305,66	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras											
	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições											
	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00	20.000,00	1.520,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno											
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas											
	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	18.647,11	18.647,11	18.647,11	18.647,11	0,00	41.352,89	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS											

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.653.415,98	1.718.195,59	1.718.195,59	0,00	247.393,71	247.393,71	0,00	0,00	935.220,39	1.470.801,88	247.393,71
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal											
	1.870.440,77	935.220,38	935.220,38	0,00	172.914,00	172.914,00	0,00	0,00	935.220,39	762.306,38	172.914,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS											
	695.977,96	695.977,96	695.977,96	0,00	66.291,53	66.291,53	0,00	0,00	0,00	629.686,43	66.291,53
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento											
	86.997,25	86.997,25	86.997,25	0,00	8.188,18	8.188,18	0,00	0,00	0,00	78.809,07	8.188,18
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
	9.765.804,66	2.335.593,13	2.335.593,13	32.801,55	400.598,73	400.598,73	397.261,62	397.261,62	7.430.211,53	1.934.994,40	3.337,11
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL											
	3.467.044,64	1.033.071,96	1.033.071,96	0,00	297.514,76	297.514,76	297.514,76	297.514,76	2.433.972,68	735.557,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte											
	19.008,00	6.156,00	6.156,00	0,00	60,48	60,48	60,48	60,48	12.852,00	6.095,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat											
	1.753.052,00	585.318,45	585.318,45	0,00	128.412,65	128.412,65	128.412,65	128.412,65	1.167.733,55	456.905,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde											
	1.664.390,04	416.097,51	416.097,51	0,00	167.391,24	167.391,24	167.391,24	167.391,24	1.248.292,53	248.706,27	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico											
	30.594,60	25.500,00	25.500,00	0,00	1.650,39	1.650,39	1.650,39	1.650,39	5.094,60	23.849,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS											
	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche											
	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral											
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS											
	832.672,50	33.959,89	33.959,89	32.801,55	0,00	0,00	0,00	0,00	798.712,61	33.959,89	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO											
	622.672,50	4.286,73	4.286,73	32.801,55	0,00	0,00	0,00	0,00	618.385,77	4.286,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente											
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis											

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	114.033,43	0,00	0,00	32.801,55	0,00	0,00	0,00	0,00	114.033,43	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	82.939,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.939,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	60.000,00	4.286,73	4.286,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.713,27	4.286,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>180.000,00</b>	<b>29.673,16</b>	<b>29.673,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.326,84</b>	<b>29.673,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	180.000,00	29.673,16	29.673,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.326,84	29.673,16	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>534.175,12</b>	<b>35.965,57</b>	<b>35.965,57</b>	<b>0,00</b>	<b>26.904,97</b>	<b>26.904,97</b>	<b>26.904,97</b>	<b>26.904,97</b>	<b>498.209,55</b>	<b>9.060,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	175.000,00	28.680,58	28.680,58	0,00	19.619,98	19.619,98	19.619,98	19.619,98	146.319,42	9.060,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros											

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	128.775,12	6.104,41	6.104,41	0,00	6.104,41	6.104,41	6.104,41	6.104,41	122.670,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	170.000,00	1.180,58	1.180,58	0,00	1.180,58	1.180,58	1.180,58	1.180,58	168.819,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Jetons a Conselheiros	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.302.912,40	1.232.595,71	1.232.595,71	0,00	76.179,00	76.179,00	72.841,89	72.841,89	3.070.316,69	1.156.416,71	3.337,11
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	302.184,48	87.346,30	87.346,30	0,00	349,99	349,99	349,99	349,99	214.838,18	86.996,31	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	310.000,00	211.742,37	211.742,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.257,63	211.742,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	400.000,00	236.496,54	236.496,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.503,46	236.496,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	50.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.560,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	11.160,00	5.859,00	5.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301,00	5.859,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	375.012,00	150.000,00	150.000,00	0,00	22.589,80	22.589,80	22.589,80	22.589,80	225.012,00	127.410,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes											

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	36.000,00	739,48	739,48	0,00	739,48	739,48	739,48	739,48	35.260,52	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	121.350,00	21.222,68	21.222,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.127,32	21.222,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	40.000,00	20.775,00	20.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.225,00	20.775,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	166.000,00	89.642,62	89.642,62	0,00	9.162,62	9.162,62	9.162,62	9.162,62	76.357,38	80.480,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	174.160,00	33.640,54	33.640,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.519,46	33.640,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	874.500,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	834.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	2.887,02	2.887,02	0,00	0,00	0,00	44.112,98	2.887,02
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	132.720,00	15.944,47	15.944,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.775,53	15.944,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	150.604,00	8.000,00	8.000,00	0,00	297,23	297,23	0,00	0,00	142.604,00	7.702,77	297,23
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	95.681,92	24.186,71	24.186,71	0,00	152,86	152,86	0,00	0,00	71.495,21	24.033,85	152,86
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas											

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.041 - Confecção de Revistas											
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos											
	128.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.780,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação											
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
	70.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS											
	70.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas											
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais											
	65.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES											
	263.224,88	248.224,88	248.224,88	0,00	248.222,88	248.222,88	248.222,88	248.222,88	15.000,00	2,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	245.224,88	245.224,88	245.224,88	0,00	245.222,88	245.222,88	245.222,88	245.222,88	0,00	2,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento											
	18.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS											
	234.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00	18.276,76	18.276,76	18.203,52	18.203,52	117.000,00	98.723,24	73,24
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários											
	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.226,16	3.226,16	3.152,92	3.152,92	30.000,00	26.773,84	73,24
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança											
	174.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00	15.050,60	15.050,60	15.050,60	15.050,60	87.000,00	71.949,40	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
	240.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	21.574,62	21.574,62	0,00	0,00	120.000,00	98.425,38	21.574,62
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS											
	240.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	21.574,62	21.574,62	0,00	0,00	120.000,00	98.425,38	21.574,62
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu 1% S/ARRECADACÃO											

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	240.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	21.574,62	21.574,62	0,00	0,00	120.000,00	98.425,38	21.574,62
6.2.2.1.1.01.09 - RESERVAS											
4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência											
4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL											
461.990,00	461.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.990,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS											
461.990,00	461.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.990,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES											
461.990,00	461.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.990,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios											
200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos											
139.240,00	139.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.240,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados											
122.750,00	122.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.750,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>26.568.660,04</b>	<b>8.584.421,56</b>	<b>8.584.421,56</b>	<b>32.801,55</b>	<b>1.769.594,37</b>	<b>1.769.594,37</b>	<b>1.497.215,69</b>	<b>1.497.215,69</b>	<b>17.984.238,48</b>	<b>6.814.827,19</b>	<b>272.378,68</b>

Manaus-AM, 31 de janeiro de 2024

Alzira Miranda de Oliveira  
 Presidente  
 CREA/AM-0418122350  
 xxx.196.942-xx

Cristiane Osvaldo dos Santos  
 Gerente Financeira e Contábil  
 CRC AM-0014307/O-7  
 xxx.918.692-xx

Paulo César Cirne de Sousa  
 Contador  
 CRC AM-008210/O-1  
 xxx.648.752-xx