



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES

Rua Prefeito Mário Meireles, 181
Centro
C.N.P.J. : 14.197.768/0001-01

JUNHO/2016

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 33901400

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
Orçamentários									
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2041 MARIO SERGIO DIAS BRANDAO - 407721285504/01/2016	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A MÁRIO SERGIO DIAS BRANDÃO, PARA CUSTEAR VIAGEM A FEIRA DE SANTANA JUNTO A EMPRESA ALLDAY INFORMÁTICA LTDA - ME NO DIA 01 DE JUNHO DE 2016.									
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2247 EAVILSON PEREIRA DOS SANTOS - 028.777.704/01/2016	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A EAVILSON PEREIRA DOS SANTOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A SLAVDOR JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE INDENTIFICAÇÃO NOS DIAS 29/03/2016 E 09/05/2016.									
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2054 ANTONIO CARLOS NEVES DOS SANTOS - 3294/01/2016	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A ANTONIO CARLOS DOS NEVES DOS SANTOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR DIA 06 DE JUNHO DE 2016.									
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2056 ALAN ANDRADE SANTOS - 605.372.485-87	04/01/2016	07/06/2016	07/06/2016	Estimativa	800,00	0,00	800,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DUAS DIÁRIAS CONCEDIDA A ALAN ANDRADE SANTOS PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR JUNTO A EMPRESA CONCISO GESTÃO PÚBLICA EMPRESARIAL E UPB NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2016.									
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2254 MARIO SERGIO DIAS BRANDAO - 407721285504/01/2016	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A MÁRIO SERGIO DIAS BRANDÃO, PARA CUSTEAR VIAGEM SANTO ANTONIO DE JESUS, JUNTO A EMPRESA DELTA TECIDOS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2016.									
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2057 MARCUS PAULO CHAVES GALVAO - 966410	04/01/2016	07/06/2016	07/06/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A MARCUS PAULO CHAVES GALVÃO PARA CUSTEAR VIAGEM A EMPRESA BAHIA PLÁSTICOS, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2016.									
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2058 MARIO SERGIO DIAS BRANDAO - 407721285504/01/2016	07/06/2016	07/06/2016	07/06/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A MÁRIO SERGIO DIAS BRANDÃO, PARA CUSTEAR VIAGEM FEIRA DE SANTANA JUNTO A EMPRESA BAHIA PLÁSTICOS NO DIA 07 DE JUNHO DE 2016.									
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2169 MARIVALDO DOS SANTOS ALMEIDA - 045.804/01/2016	09/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A MARIVALDO DOS SANTOS ALMEIDA, PARA CUSTEAR VIAGEM A FEIRA DE SANTANA JUNTO A EMPRESA MASKATE LTDA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	2026 ZORILEIDE MONTEIRO DOS SANTOS - 960540	04/01/2016	01/06/2016	01/06/2016	Estimativa	150,00	0,00	150,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDA A ZORILEIDE MONTEIRO DOS SANTOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTO ANTONIO DE JESUS, PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA OS ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PACTO ESTADUAL, NOS DIAS 30 A 01 DE JUNHO DE 2016.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES

Rua Prefeito Mário Meireles, 181
Centro
C.N.P.J. : 14.197.768/0001-01

JUNHO/2016

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 33901400

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	2038 CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS - 9435304204/01/2016	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTO ANTONIO DE JESUS PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA OS ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PROGRAMA PACTO PNAIC NOS DIA 02 E 03 DE JUNHO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	2039 PALOMA DE CAMPOS SILVA - 980.500.525-9	04/01/2016	03/06/2016	03/06/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A PALOMA DE CAMPOS SILVA, PARA CUSTEAR VIAGEM A ITIRUÇU PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO VALE DO JEQUIRIÇÁ NO DIA 03 DE JUNHO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	2040 LUANA BATISTA DE ALMEIDA - 00991156544	04/01/2016	03/06/2016	03/06/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A LUANA BATISTA DE ALMEIDA DA SILVA, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTO ANTONIO DE JESUS PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA OS ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PROGRAMA PACTO PNAIC NOS DIA 02 E 03 DE JUNHO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	2068 FABRICIA HELENA FERREIRA DA SILVA - 468	04/01/2016	08/06/2016	08/06/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A FABRICIA HELENA F. DA SILVA, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTA INES PARTICIPAR DE AULA PRESENCIAL DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	2069 CONCEANE ALMEIDA SANTOS - 010.434.195-04/01/2016	08/06/2016	08/06/2016	08/06/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A CONCEANE ALMEIDA SANTOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTA INES PARTICIPAR DE AULA PRESENCIAL DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	2070 DJANIRA ALMEIDA ARAUJO - 940.724.185-87	04/01/2016	08/06/2016	08/06/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A DJANIRA ALMEIDA ARAUJO, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTA INES PARTICIPAR DE AULA PRESENCIAL DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	2071 ELIENE LIMA MASCARENHAS SANDES - 972.804/01/2016	08/06/2016	08/06/2016	08/06/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A ELIENE LIMA MASCARENHAS SANDES, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTA INES PARTICIPAR DE AULA PRESENCIAL DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	2072 MAERCIA ALVES COUTO BATISTA - 7823530	04/01/2016	08/06/2016	08/06/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A MAERCIA ALVES COUTO BATISTA, PARA CUSTEAR VIAGEM A JEQUIÉ PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE GESTORES EDUCACIONAIS CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB E DO CAE, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	2073 EDICLEIA ALMEIDA DOS SANTOS LIMA - 000304/01/2016	08/06/2016	08/06/2016	08/06/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A EDICLEIA ALMEIDA DOS SANTOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTA INES PARTICIPAR DE AULA PRESENCIAL DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	2121 MARIO SERGIO DIAS BRANDAO - 407721285504/01/2016	09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A MÁRIO SERGIO DIAS BRANDÃO, PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NO DIA 02 DE MAIO DE 2016.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES

Rua Prefeito Mário Meireles, 181
Centro
C.N.P.J. : 14.197.768/0001-01

JUNHO/2016

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 33901400

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	2241 MARIA CLÁUDIA OLIVEIRA MARQUES DE SOUZA	04/01/2016	16/06/2016	16/06/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A MARIA CLÁUDIA OLIVEIRA MARQUES DE SOUZA, PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	2242 MARIA FERNANDA OLIVEIRA MARQUES - 00004/01/2016	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A MARIA FERNANDA OLIVEIRA MARQUES, PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	2243 ADRIELE ALVES QUEIROZ DOS SANTOS - 04804/01/2016	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A ADRIELE ALVES QUEIROZ DOS SANTOS PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	2244 MARIO SERGIO DIAS BRANDAO - 407721285504/01/2016	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A MÁRIO SERGIO DIAS BRANDÃO, PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	2245 MARIO SERGIO DIAS BRANDAO - 407721285504/01/2016	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A MÁRIO SERGIO DIAS BRANDÃO, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTO ANTONIO DE JESUS, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO PACTP PNAIC NO DIA 02 DE JUNHO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	2246 LAISA DOS SANTOS SILVA - 049.437.025-46 04/01/2016	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A LAISA DOS SANTOS SILVA, PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	2050 IRANILDES SALES BISPO - 04001111527 04/01/2016	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A IRANILDES SALES BISPO, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTO ANTONIO DE JESUS PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA OS ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PROGRAMA PACTO PNAIC NOS DIA 02 E 03 DE JUNHO DE 2016.									
61	020901 08.122.0011.2.040 3.3.9.0.14.00 0	2075 ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS PASSOS 04/01/2016	08/06/2016	08/06/2016	08/06/2016	Estimativa	120,00	0,00	120,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDA A ANTONIO FRANCISCO SANTOS PASSOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTO ANTONIO DE JESUS, E CASTRO ALVES JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, (INSS) NOS DIAS 12/04/2016 25/05/2016 E 01/06/2016.									
63	020901 08.244.0002.2.045 3.3.9.0.14.00 29660 2119	GIVANILDA GUEDES OLIVEIRA SANTOS - 68704/01/2016	09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A GIVANILDA GUEDES OLIVEIRA SANTOS, CUSTEAR VIAGEM A AMARGOSA PARA CURSO DE DIREITOS HUMANOS , DIA 16 DE MAIO DE 2016.									
66	020901 08.244.0002.2.067 3.3.9.0.14.00 29690 2063	GEIZA CARDOSO HENRIQUE DOS SANTOS - 004/01/2016	08/06/2016	08/06/2016	08/06/2016	Estimativa	250,00	0,00	250,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS CONCEDIDA A GEIZA CARDOSO HENRIQUE DOS SANTOS PARA CUSTEAR VIAGEM A CACHOEIRA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE GESTORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS, NOS DIAS 06 A 10 DE JUNHO DE 2016 CONFORME OFICIO ANEXO.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES

Rua Prefeito Mário Meireles, 181
Centro
C.N.P.J. : 14.197.768/0001-01

JUNHO/2016

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 33901400

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
66	020901 08.244.0002.2.067 3.3.9.0.14.00 29690 2064	GILMARA BARBOSA SANTOS - 0123319951004/01/2016	08/06/2016	08/06/2016	08/06/2016	Estimativa	500,00	0,00	500,00	
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS CONCEDIDA A GILMARA BARBOSA SANTOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A CACHOEIRA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE GESTORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS, NOS DIAS 06 A 10 DE JUNHO DE 2016 CONFORME OFICIO ANEXO.										
66	020901 08.244.0002.2.067 3.3.9.0.14.00 29690 2118	GEIZA CARDOSO HENRIQUE DOS SANTOS - 004/01/2016	09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS CONCEDIDA A GEIZA CARDOSO HENRIQUE DOS SANTOS PARA CUSTEAR VIAGEM A AMARGOSA PARTICIPAR DO CURSO DE DIREITOS HUMANOS NO DIA 16 DE MAIO DE 2016.										
Total R\$							3.260,00	0,00	3.260,00	
Incorporados Orçamentários										
0	010101 01.031.0006.2.001 3.3.9.0.14.00 0	0 -	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016		780,00	0,00	780,00	
Total R\$							780,00	0,00	780,00	
32 Registro(s)							Total Geral R\$	4.040,00	0,00	4.040,00

Alan Andrade Santos
Prefeito
CPF: 605.372.485-87

Marcus Paulo Chaves Galvão
Tesoureiro
CPF: 966.410.375-68

Naedson de Araujo Gonçalves
Contador
CRC BA 021.086/O-5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

Rua Prefeito Mário Meireles, 181
Centro
C.N.P.J. : 11.426.748/0001-77

JUNHO/2016

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 33901400

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
Registro(s)			Total Geral R\$					

LUCIANO BISPO DOS SANTOS

GESTOR(a)

CPF:029.865.836-44

MARCUS PAULO CHAVES GALVÃO

Tesoureiro

CPF: 966.410.375-68

NAEDSON DE ARAÚJO GONÇALVES

Tec. em CONTABILIDADE

CPF: 792.197.995-53