

Autarquia Educacional de Salgueiro

RUA ANTONIO F SAMPAIO, S/N - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.351.343/0001-17

Usuário: Rostand

Chave de Autenticação
2108-5280-508

Página
1 / 4

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Autarquia Educacional de Salgueiro					
35001	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO - DIRETORIA EXECUTIVA	1.169.000,00	1.169.000,00	1.025.889,16	143.110,84
35001.4	Administração	7.000,00	7.000,00		7.000,00
35001.4.61	Ação Judiciária	7.000,00	7.000,00		7.000,00
35001.4.61.5	AÇÕES DO PROCESSO JUDICIÁRIO	7.000,00	7.000,00		7.000,00
35001.4.61.5.2.205	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00	7.000,00		7.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	3.000,00	3.000,00		3.000,00
35001.4.122	Administração Geral				
35001.4.122.24	GESTÃO ADMINISTRATIVA				
35001.4.122.24.2.161	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
35001.9	Previdência Social	400.000,00	400.000,00	317.649,80	82.350,20
35001.9.271	Previdência Básica	15.000,00	15.000,00	8.250,12	6.749,88
35001.9.271.105	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	15.000,00	15.000,00	8.250,12	6.749,88
35001.9.271.105.2.206	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO AO INSS	15.000,00	15.000,00	8.250,12	6.749,88
3.1.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00	15.000,00	8.250,12	6.749,88
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00	15.000,00	8.250,12	6.749,88
35001.9.272	Previdência do Regime Estatutário	385.000,00	385.000,00	309.399,68	75.600,32
35001.9.272.105	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	385.000,00	385.000,00	309.399,68	75.600,32
35001.9.272.105.2.207	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO AO FUNPRESSAL	385.000,00	385.000,00	309.399,68	75.600,32
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	385.000,00	385.000,00	309.399,68	75.600,32
3.1.91.13	Obrigações Patronais	385.000,00	385.000,00	309.399,68	75.600,32
35001.12	Educação	762.000,00	762.000,00	708.239,36	53.760,64
35001.12.122	Administração Geral	762.000,00	762.000,00	708.239,36	53.760,64
35001.12.122.24	GESTÃO ADMINISTRATIVA	762.000,00	762.000,00	708.239,36	53.760,64
35001.12.122.24.1.64	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00		5.000,00
35001.12.122.24.1.65	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00		10.000,00
35001.12.122.24.2.208	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA	721.000,00	721.000,00	690.126,44	30.873,56
3.1.90.00	Aplicações Diretas	509.000,00	509.000,00	497.824,72	11.175,28
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	509.000,00	509.000,00	497.824,72	11.175,28
3.3.90.00	Aplicações Diretas	212.000,00	212.000,00	192.301,72	19.698,28
3.3.90.14	Diárias – Civil	20.000,00	20.000,00	13.434,00	6.566,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	740,20	259,80
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	8.000,00	5.229,83	2.770,17
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	119.000,00	119.000,00	113.725,22	5.274,78
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119.000,00	119.000,00		119.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	4.000,00		4.000,00

Documento assinado digitalmente em 09/01/2019 às 14:47:11 por MARIA DE FATIMA MIMIM DA SILVA FERREIRA ROSTAND FALCAO DE LIMA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam?codigo do documento: 3363d161-77af-4fc1-ab9a-509a87e9646a



Autarquia Educacional de Salgueiro

RUA ANTONIO F SAMPAIO, S/N - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.351.343/0001-17

Usuário: Rostand

Chave de Autenticação
2108-5280-508

Página
2 / 4

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
35001.12.122.24.2.209	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00	17.000,00	16.062,92	937,08
3.3.90.00	Aplicações Diretas	17.000,00	17.000,00	16.062,92	937,08
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	17.000,00	17.000,00	16.062,92	937,08
35001.12.122.24.2.210	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES	9.000,00	9.000,00	2.050,00	6.950,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00	4.000,00	2.050,00	1.950,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	4.000,00	2.050,00	1.950,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00		5.000,00
35001.12.122.24.2.272	REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
35002	FACULDADE DE CIENCIAS HUMANAS DO SERTAO CENTRAL	5.331.000,00	5.331.000,00	4.568.061,57	762.938,43
35002.9	Previdência Social	601.000,00	601.000,00	432.863,44	168.136,56
35002.9.271	Previdência Básica	601.000,00	601.000,00	432.863,44	168.136,56
35002.9.271.102	PREVIDÊNCIA SOCIAL A NÃO SEGURADOS	28.000,00	28.000,00	17.401,16	10.598,84
35002.9.271.102.2.211	ENCARGOS COM INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	28.000,00	28.000,00	17.401,16	10.598,84
3.3.90.00	Aplicações Diretas	28.000,00	28.000,00	17.401,16	10.598,84
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	28.000,00	28.000,00	17.401,16	10.598,84
35002.9.271.105	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	573.000,00	573.000,00	415.462,28	157.537,72
35002.9.271.105.2.213	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- INSS DA FACHUSC	570.000,00	570.000,00	415.462,28	154.537,72
3.1.90.00	Aplicações Diretas	570.000,00	570.000,00	415.462,28	154.537,72
3.1.90.13	Obrigações Patronais	570.000,00	570.000,00	415.462,28	154.537,72
35002.9.271.105.2.214	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS FUNPRESSAL DA FACHUSC	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.000,00	3.000,00		3.000,00
35002.12	Educação	4.647.000,00	4.647.000,00	4.079.415,67	567.584,33
35002.12.364	Ensino Superior	4.647.000,00	4.647.000,00	4.079.415,67	567.584,33
35002.12.364.25	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	48.000,00	48.000,00	5.985,54	42.014,46
35002.12.364.25.1.66	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	17.000,00	17.000,00		17.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	2.000,00	2.000,00		2.000,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00	15.000,00		15.000,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	15.000,00	15.000,00		15.000,00
35002.12.364.25.2.215	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00	18.000,00	234,00	17.766,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00	3.000,00	234,00	2.766,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	3.000,00	234,00	2.766,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00	15.000,00		15.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	15.000,00		15.000,00
35002.12.364.25.2.216	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.000,00	13.000,00	5.751,54	7.248,46
3.1.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00	8.000,00	5.751,54	2.248,46
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	8.000,00	8.000,00	5.751,54	2.248,46
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00		5.000,00
35002.12.364.167	ENSINO DE GRADUAÇÃO	4.542.000,00	4.542.000,00	4.064.592,53	477.407,47
35002.12.364.167.1.67	REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO DO PREDIO FACHUSC	55.000,00	55.000,00	36.830,00	18.170,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	55.000,00	55.000,00	36.830,00	18.170,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	55.000,00	55.000,00	36.830,00	18.170,00
35002.12.364.167.1.68	AQUIS. DE LIVROS, MÓVEIS, MAQ. APARE. E OUT. MATER. PERMAN. P/EQUIPAMENTOS	15.000,00	15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00	15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	15.000,00		15.000,00



0

0

0

0

0

Autarquia Educacional de Salgueiro

RUA ANTONIO F SAMPAIO, S/N - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.351.343/0001-17

Usuário: Rostand

Chave de Autenticação
2108-5280-508

Página
3 / 4

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
35002.12.364.167.1.69	AQUIS. DE MOVEIS, MAQ. EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES PARA SALA DE MULTIMEIOS	30.000,00	30.000,00	3.237,14	26.762,86
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00	3.237,14	26.762,86
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	30.000,00	3.237,14	26.762,86
35002.12.364.167.1.70	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.000,00	20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00		20.000,00
35002.12.364.167.2.217	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	9.000,00	9.000,00		9.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	9.000,00	9.000,00		9.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00		3.000,00
35002.12.364.167.2.218	MANUTENÇÃO DA SALA DE VIDEOCONFERÊNCIA	8.000,00	8.000,00		8.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00	8.000,00		8.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00		3.000,00
35002.12.364.167.2.219	FOLHA DE PESSOAL DO CORPO DOCENTE	2.915.000,00	2.915.000,00	2.733.742,52	181.257,48
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.915.000,00	2.915.000,00	2.733.742,52	181.257,48
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.848.000,00	1.848.000,00	1.829.838,80	18.161,20
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	1.060.000,00	1.060.000,00	903.621,72	156.378,28
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	282,00	1.718,00
35002.12.364.167.2.220	ENCARGOS COM A FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO	790.000,00	790.000,00	766.178,83	23.821,17
3.1.90.00	Aplicações Diretas	790.000,00	790.000,00	766.178,83	23.821,17
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	232.000,00	232.000,00	221.300,44	10.699,56
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	550.000,00	550.000,00	544.878,39	5.121,61
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00		5.000,00
35002.12.364.167.2.221	CAPACITAÇÕES DO CORPO DOCENTE JUNTO A INSTITUIÇÕES E ENSINO SUPERIOR	16.000,00	16.000,00	2.619,73	13.380,27
3.3.90.00	Aplicações Diretas	16.000,00	16.000,00	2.619,73	13.380,27
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00	3.000,00	282,00	2.718,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	2.337,73	662,27
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
35002.12.364.167.2.222	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FACHUSC	656.000,00	656.000,00	521.984,31	134.015,69
3.3.90.00	Aplicações Diretas	656.000,00	656.000,00	521.984,31	134.015,69
3.3.90.14	Diárias – Civil	15.000,00	15.000,00	3.081,00	11.919,00
3.3.90.30	Material de Consumo	75.000,00	75.000,00	54.000,68	20.999,32
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	8.000,00	3.197,10	4.802,90
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	108.000,00	108.000,00	55.060,80	52.939,20
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	450.000,00	406.644,73	43.355,27
35002.12.364.167.2.223	MANUTENÇÃO DE LABORATORIOS ESPECIFICOS	7.000,00	7.000,00		7.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.000,00	7.000,00		7.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00		2.000,00
35002.12.364.167.2.224	PROMOÇÃO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO	15.000,00	15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00	15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	15.000,00		15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00		3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por MARIA DE FATIMA MIMIM DA SILVA FERREIRA ROSTAND FALCAO DE LIMA
Código do documento: 3363d1d1-1b9a-509a87e9646a



Autarquia Educacional de Salgueiro

RUA ANTONIO F SAMPAIO, S/N - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.351.343/0001-17

Usuário: Rostand

Chave de Autenticação
2108-5280-508

Página
4 / 4

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
35002.12.364.169	EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	57.000,00	57.000,00	8.837,60	48.162,40
35002.12.364.169.2.225	REALIZAÇÃO DE VESTIBULAR	57.000,00	57.000,00	8.837,60	48.162,40
3.3.90.00	Aplicações Diretas	57.000,00	57.000,00	8.837,60	48.162,40
3.3.90.30	Material de Consumo	6.000,00	6.000,00		6.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.000,00	8.000,00	2.950,00	5.050,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.000,00	38.000,00	5.887,60	32.112,40
35002.28	Encargos Especiais	83.000,00	83.000,00	55.782,46	27.217,54
35002.28.843	Serviço da Dívida Interna	83.000,00	83.000,00	55.782,46	27.217,54
35002.28.843.0	Operações Especiais	83.000,00	83.000,00	55.782,46	27.217,54
35002.28.843.0.0.9005	DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA INSS	2.000,00	2.000,00		2.000,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.000,00	2.000,00		2.000,00
35002.28.843.0.0.9006	DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA RPPS - FUNPRESSAL	16.000,00	16.000,00	13.227,36	2.772,64
4.6.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	16.000,00	16.000,00	13.227,36	2.772,64
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	16.000,00	16.000,00		2.772,64
35002.28.843.0.0.9007	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DÍVIDA - INSS	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.2.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000,00	2.000,00		2.000,00
35002.28.843.0.0.9008	OUTROS ENCARGOS SOBRE A SOBRE A DÍVIDA - INSS	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.2.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.000,00	2.000,00		2.000,00
35002.28.843.0.0.9009	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DÍVIDA - RPPS FUNPRESSAL	6.000,00	6.000,00		6.000,00
3.2.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	6.000,00	6.000,00		6.000,00
3.2.91.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	6.000,00	6.000,00		6.000,00
35002.28.843.0.0.9010	OUTROS ENCARGOS SOBRE A SOBRE A DÍVIDA - RPPS FUNPRESSAL	55.000,00	55.000,00	42.555,10	12.444,90
3.2.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	55.000,00	55.000,00	42.555,10	12.444,90
3.2.91.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	55.000,00	55.000,00	42.555,10	12.444,90
Total da Unidade Gestora		6.500.000,00	6.500.000,00	5.593.950,73	906.049,27
TOTAL GERAL		6.500.000,00	6.500.000,00	5.593.950,73	906.049,27

MARIA DE FATIMA MIMIM DA SILVA

DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 385.976.914-68

ROSTAND FALCAO DE LIMA

CONTADOR
CRC/PE - 019974/O-8

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA MIMIM DA SILVA FERREIRA, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Acesse em: https://eic:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:3363d161-77af-4fc1-ab9a-509a87e9646a

