

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	30.467.312,63	368.422,36	20.448.339,60	1.726.091,34	10.881.693,50	1.626.443,96	10.304.984,76	10.018.973,03	9.566.646,10	576.708,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.912.995,29	-40.636,91	10.677.971,48	814.253,93	5.829.440,61	816.112,42	5.643.529,46	1.235.023,81	4.848.530,87	185.911,15
REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.570.638,72	-52.062,17	8.459.546,22	633.748,12	4.587.795,34	636.686,32	4.582.390,00	1.111.092,50	3.871.750,88	5.405,34
Salários	4.490.367,52	127.208,62	4.397.575,84	347.023,22	2.354.409,12	347.023,22	2.354.409,12	92.791,68	2.043.166,72	0,00
Cargo em Comissão	2.033.855,02	-138.373,44	1.908.981,58	151.074,19	1.079.763,29	151.074,19	1.074.357,95	124.873,44	829.218,29	5.405,34
Gratificação de Função	521.657,72	-132.005,75	380.151,97	32.444,70	221.678,21	35.382,90	221.678,21	141.505,75	158.473,76	0,00
Outras Gratificações	892.304,49	24.937,58	281.712,07	17.522,90	149.629,91	17.522,90	149.629,91	610.592,42	132.082,16	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	590.156,59	-7.698,79	542.457,80	0,00	273.258,49	0,00	273.258,49	47.698,79	269.199,31	0,00
Abono Pecuniário de Férias	211.972,43	51.000,03	211.972,43	17.352,20	80.923,85	17.352,20	80.923,85	0,00	131.048,58	0,00
1/3 de Férias - CF/88	199.893,59	33.000,00	196.893,59	17.082,72	107.406,26	17.082,72	107.406,26	3.000,00	89.487,33	0,00
Férias	630.431,36	-10.130,42	539.800,94	51.248,19	320.726,21	51.248,19	320.726,21	90.630,42	219.074,73	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.342.356,57	11.425,26	2.218.425,26	180.505,81	1.241.645,27	179.426,10	1.061.139,46	123.931,31	976.779,99	180.505,81
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.659.205,45	5.274,16	1.535.274,16	126.943,51	849.477,18	126.277,14	722.533,67	123.931,29	685.796,98	126.943,51
FGTS										
	606.151,12	6.151,10	606.151,10	47.234,79	346.359,77	46.968,24	299.124,98	0,02	259.791,33	47.234,79
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	77.000,00	0,00	77.000,00	6.327,51	45.808,32	6.180,72	39.480,81	0,00	31.191,68	6.327,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	15.954.032,40	388.939,29	8.421.291,74	842.671,41	4.279.659,00	729.860,78	3.888.861,41	7.532.740,66	4.141.632,74	390.797,59
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.916.720,32	145.686,52	2.903.171,50	348.243,55	1.713.091,69	234.429,94	1.599.278,08	13.548,82	1.190.079,81	113.813,61
Vale Transporte										
	53.891,58	0,00	44.500,00	4.593,38	21.200,80	4.593,38	21.200,80	9.391,58	23.299,20	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.337.180,52	0,00	1.337.179,92	224.902,50	884.780,36	111.088,89	770.966,75	0,60	452.399,56	113.813,61
Plano de Saúde										
	1.448.805,36	145.686,52	1.448.491,58	113.697,67	769.460,53	113.697,67	769.460,53	313,78	679.031,05	0,00
Previdência Complementar										
	76.842,86	0,00	73.000,00	5.050,00	37.650,00	5.050,00	37.650,00	3.842,86	35.350,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	1.647,51	0,00	1.004,16	0,00	1.004,16	0,00	1.004,16	643,35	0,00	0,00
Auxílio Educação										
	1.647,51	0,00	1.004,16	0,00	1.004,16	0,00	1.004,16	643,35	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	1.008.309,17	79.430,52	753.767,99	46.156,77	298.106,07	41.358,63	273.989,04	254.541,18	455.661,92	24.117,03
MATERIAL DE CONSUMO										
	454.665,80	-3.000,00	247.683,19	6.719,90	56.375,09	6.719,90	56.375,09	206.982,61	191.308,10	0,00
Materiais de Expediente										
	80.000,00	0,00	53.951,26	0,00	14.319,55	0,00	14.319,55	26.048,74	39.631,71	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	134.950,00	0,00	129.634,99	0,00	3.157,20	0,00	3.157,20	5.315,01	126.477,79	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	1.000,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	880,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										
	20.000,00	0,00	9.774,00	0,00	9.774,00	0,00	9.774,00	10.226,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
	79.600,00	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00	77.611,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	10.000,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	8.750,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	5.115,80	0,00	4.825,80	0,00	4.825,80	0,00	4.825,80	290,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	8.000,00	0,00	1.973,64	0,00	1.658,64	0,00	1.658,64	6.026,36	315,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	31.000,00	0,00	25.170,70	5.770,00	13.379,10	5.770,00	13.379,10	5.829,30	11.791,60	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	25.000,00	0,00	5.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.819,00	5.181,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	26.000,00	-3.000,00	11.213,60	949,90	5.901,80	949,90	5.901,80	14.786,40	5.311,80	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	20.000,00	0,00	2.599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,80	2.599,20	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	146.942,50	0,00	136.905,00	8.964,95	57.220,33	10.151,56	48.255,38	10.037,50	79.684,67	8.964,95
Combustíveis e Lubrificantes										
	126.942,50	0,00	126.905,00	8.261,14	49.864,33	9.286,64	41.603,19	37,50	77.040,67	8.261,14
Peças e Acessórios										
	20.000,00	0,00	10.000,00	703,81	7.356,00	864,92	6.652,19	10.000,00	2.644,00	703,81
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	406.700,87	82.430,52	369.179,80	30.471,92	184.510,65	24.487,17	169.358,57	37.521,07	184.669,15	15.152,08
Serviços Advocatórios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	60.000,00	5.984,75	43.933,16	5.984,75	34.070,18	0,00	28.085,43	16.066,84	9.862,98	5.984,75
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	249.658,50	65.134,67	243.893,17	15.319,84	104.603,52	15.319,84	104.603,52	5.765,33	139.289,65	0,00
Locação de Bens Imóveis PF	82.042,37	11.311,10	81.353,47	9.167,33	45.836,95	9.167,33	36.669,62	688,90	35.516,52	9.167,33
DIÁRIAS										
Diárias Funcionários	636.295,64	63.019,80	598.642,95	76.252,50	226.840,29	74.772,50	225.360,29	37.652,69	371.802,66	1.480,00
Diárias Conselheiros	250.529,70	42.174,10	235.576,90	37.900,60	108.347,00	37.900,60	108.347,00	14.952,80	127.229,90	0,00
Diárias Colaboradores	303.634,04	0,00	284.832,95	26.760,75	96.381,89	25.280,75	94.901,89	18.801,09	188.451,06	1.480,00
PASSAGENS										
Passagens Funcionários	82.131,90	20.845,70	78.233,10	11.591,15	22.111,40	11.591,15	22.111,40	3.898,80	56.121,70	0,00
Passagens Conselheiros	365.898,00	868,00	300.868,00	0,00	67.798,80	13.968,12	67.798,80	65.030,00	233.069,20	0,00
Passagens Colaboradores	67.436,00	1.266,51	64.516,51	0,00	22.384,83	4.007,09	22.384,83	2.919,49	42.131,68	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
Despesa com Locomoção Funcionários	173.393,00	-13.413,47	140.836,53	0,00	33.767,01	8.789,33	33.767,01	32.556,47	107.069,52	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros	125.069,00	13.014,96	95.514,96	0,00	11.646,96	1.171,70	11.646,96	29.554,04	83.868,00	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores	256.552,86	25.477,74	175.779,88	14.836,86	56.585,31	15.339,86	56.585,31	80.772,98	119.194,57	0,00
Despesa com Locomoção Funcionários	24.767,90	9.468,50	19.266,40	1.497,28	3.764,70	1.497,28	3.764,70	5.501,50	15.501,70	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros	189.594,75	0,00	115.814,03	7.257,26	41.096,41	7.760,26	41.096,41	73.780,72	74.717,62	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	39.190,21	16.009,24	38.099,45	5.882,32	11.124,20	5.882,32	11.124,20	1.090,76	26.975,25	0,00
Pedágios	3.000,00	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	400,00	2.000,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	10.768.608,90	74.456,71	3.688.057,26	357.181,73	1.916.232,68	349.991,73	1.664.845,73	7.080.551,64	1.771.824,58	251.386,95
Serviço de Auditoria e Perícia	113.200,00	0,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	63.200,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	300.000,00	0,00	65.111,34	924,69	16.597,54	5.231,00	15.672,85	234.888,66	48.513,80	924,69
Serviços Advocatícios	28.500,00	0,00	4.528,48	0,00	2.867,12	0,00	2.867,12	23.971,52	1.661,36	0,00
Serviços de Instrutores	42.793,56	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	7.000,00	7.000,00	25.793,56	0,00	10.000,00
Serviços de Informática	4.620.918,00	0,00	352.988,06	37.858,17	110.036,73	4.821,82	72.178,56	4.267.929,94	242.951,33	37.858,17
Serviços de Motorista	111.047,40	0,00	111.047,40	10.095,22	70.666,54	10.095,22	60.571,32	0,00	40.380,86	10.095,22
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	323.000,00	10.789,08	229.850,88	34.330,05	198.626,23	54.765,38	191.678,87	93.149,12	31.224,65	6.947,36
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	293.271,71	450,00	290.848,80	24.118,24	169.311,46	24.242,21	145.193,22	2.422,91	121.537,34	24.118,24
Serviços de Medicina do Trabalho	30.000,00	0,00	20.906,72	2.395,12	13.499,92	2.395,12	12.302,36	9.093,28	7.406,80	1.197,56
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	233.142,49	0,00	5.282,00	0,00	5.282,00	3.582,00	5.282,00	227.860,49	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	13.583,32	0,00	7.000,00	516,80	3.385,04	516,80	2.868,24	6.583,32	3.614,96	516,80
Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	100.000,00	0,00	18.000,00	0,00	14.063,81	0,00	14.063,81	82.000,00	3.936,19	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	266.746,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.746,55	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.859.041,54	0,00	812.011,54	89.716,88	515.797,08	93.778,06	436.202,11	1.047.030,00	296.214,46	79.594,97
Demais Serviços Profissionais	29.475,00	5.970,00	25.003,92	11.031,28	15.777,49	9.988,11	14.734,32	4.471,08	9.226,43	1.043,17
Seguros de Bens Móveis	22.000,00	11.480,00	12.802,00	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00	9.198,00	11.480,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	14.000,00	3.118,31	3.118,31	3.118,31	3.118,31	3.118,31	3.118,31	10.881,69	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	107.104,48	5.000,00	105.212,75	9.590,65	52.938,35	10.408,23	48.347,70	1.891,73	52.274,40	4.590,65
Locação de Bens Imóveis	80.532,58	0,00	71.366,86	5.055,45	49.839,32	5.055,45	45.533,87	9.165,72	21.527,54	4.305,45
Condomínios	525.739,81	0,00	481.920,00	37.783,74	267.802,20	37.918,06	230.337,03	43.819,81	214.117,80	37.465,17
Manutenção e Conservação Bens Móveis	147.822,21	440,00	139.521,67	680,00	73.916,65	10.892,50	73.236,65	8.300,54	65.605,02	680,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	30.000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	200,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	25.884,20	0,00	13.000,00	672,69	6.286,61	361,22	5.613,92	12.884,20	6.713,39	672,69
Serviços de Energia Elétrica	55.000,01	0,00	44.500,00	2.676,73	28.877,11	2.592,39	27.016,83	10.500,01	15.622,89	1.860,28
Serviços de Água e Esgoto	5.000,00	0,00	5.000,00	381,40	2.521,40	381,40	2.293,20	0,00	2.478,60	228,20
Postagem de Correspondência de Cobrança	242.998,99	0,00	160.000,00	0,00	66.037,77	4.031,04	66.037,77	82.998,99	93.962,23	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	57.001,01	0,00	57.000,00	0,00	9.465,21	1.405,31	9.465,21	1,01	47.534,79	0,00
Serviços de Telecomunicações	130.000,03	-821,68	105.694,86	7.664,84	45.196,58	8.357,74	38.918,50	24.305,17	60.498,28	6.278,08
Serviços de Internet										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	60.000,01	0,00	47.053,14	3.640,57	23.591,21	7.043,57	22.113,96	12.946,87	23.461,93	1.477,25
Assinaturas	18.700,00	0,00	7.188,00	0,00	7.188,00	0,00	7.188,00	11.512,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Confecção de Revistas	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Impressao de Boletins	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	228.000,00	0,00	198.396,78	1.566,90	4.549,26	1.648,80	4.549,26	29.603,22	193.847,52	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	146.000,00	26.061,00	29.062,00	0,00	432,00	0,00	432,00	116.938,00	28.630,00	0,00
Inscrições	81.806,01	11.770,00	71.469,50	34.831,00	57.630,50	34.831,00	57.630,50	10.336,51	13.839,00	0,00
Serviço de Alimentação	316.299,99	0,00	112.772,25	21.533,00	62.609,24	5.530,99	41.076,24	203.527,74	50.163,01	21.533,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	759.999,97	4.510,64	752.182,94	44.089,61	438.818,48	44.089,61	438.818,48	7.817,03	313.364,46	0,00
TRIBUTOS	259.999,97	4.510,64	252.182,94	7.095,62	243.600,89	7.095,62	243.600,89	7.817,03	8.582,05	0,00
Impostos e Taxas	179.999,97	4.510,64	176.795,66	4.667,66	173.583,58	4.667,66	173.583,58	3.204,31	3.212,08	0,00
Despesas Judiciais	80.000,00	0,00	75.387,28	2.427,96	70.017,31	2.427,96	70.017,31	4.612,72	5.369,97	0,00
CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	36.993,99	195.217,59	36.993,99	195.217,59	0,00	304.782,41	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	350.000,00	0,00	350.000,00	25.525,36	133.685,41	25.525,36	133.685,41	0,00	216.314,59	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.000,00	0,00	150.000,00	11.468,63	61.532,18	11.468,63	61.532,18	0,00	88.467,82	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	429.468,28	15.609,34	52.082,64	6.937,32	43.381,67	6.937,32	43.381,67	377.385,64	8.700,97	0,00
Sentenças Judiciais										
	300.000,00	13.227,50	40.093,67	6.155,48	33.021,65	6.155,48	33.021,65	259.906,33	7.072,02	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	99.468,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.468,28	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	10.000,00	0,00	5.659,33	0,00	5.659,33	0,00	5.659,33	4.340,67	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	20.000,00	2.381,84	6.329,64	781,84	4.700,69	781,84	4.700,69	13.670,36	1.628,95	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	320.000,00	0,00	304.000,00	18.139,07	139.090,67	18.139,07	139.090,67	16.000,00	164.909,33	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	20.000,00	0,00	4.000,00	125,85	933,65	125,85	933,65	16.000,00	3.066,35	0,00
Despesas Com Cobrança										
	300.000,00	0,00	300.000,00	18.013,22	138.157,02	18.013,22	138.157,02	0,00	161.842,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	1.090.816,69	0,00	240.810,80	0,00	151.303,07	11.304,76	151.303,07	850.005,89	89.507,73	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	1.090.284,97	0,00	240.284,97	0,00	150.777,24	11.304,76	150.777,24	850.000,00	89.507,73	0,00
Prodesu										
	240.284,97	0,00	240.284,97	0,00	150.777,24	11.304,76	150.777,24	0,00	89.507,73	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014										
	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS										
	531,72	0,00	525,83	0,00	525,83	0,00	525,83	5,89	0,00	0,00
CFT - Conselho Federal dos Técnicos										
	531,72	0,00	525,83	0,00	525,83	0,00	525,83	5,89	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	2.077.600,00	0,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	2.071.980,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	2.077.600,00	0,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	2.071.980,00	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	947.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.600,00	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento	947.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.600,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	1.130.000,00	0,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	1.124.380,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	30.000,00	0,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	24.380,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Total	32.544.912,63	368.422,36	20.453.959,60	1.731.711,34	10.887.313,50	1.632.063,96	10.310.604,76	12.090.953,03	9.566.646,10	576.708,74

Vitória-ES, 31 de julho de 2019

Lucia Helena Vilarinho Ramos
 Presidente
 ES-001723/D
 394.690.937-04

Luiz Carlos Dal Piaz
 Diretor Financeiro
 ES-005312/D
 880.454.207-15

Rita de Cássia S. Caiado
 Contador Consultor
 CRC-ES-6378
 027.790.627-03