



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/03/2010 até 31/03/2010

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
02/03/2010	21744 113	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE RECIFE, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO	ERNESTO LÁZARO MAIA	400,00
03/03/2010	21744 162	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE 1 TRIPÉ WF PROFISSIONAL FT.9901 PARA A CAMERA FILMADORA	PHOTO SHOPPING LTDA	1.154,99
03/03/2010	21744 171	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DESTA CASA DE LEL.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2010.	TELEMAR	859,40
04/03/2010	21744 166	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU,IR AO CERTAM E RECEITA	GILVAN GOMES DA SILVA	80,00
04/03/2010	21744 172	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROVEDOR DA INTERNET UTILIZADOS PELA CÂMARA DE	UNIVERSO OLNINE S.A	157,08
05/03/2010	21744 90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DA CAPACITAÇÃO DOS	SUPERMECADO TIBURCIO LTDA	65,67
05/03/2010	21744 160	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS,NO MÊS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.994,37
05/03/2010	21744 161	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE RECIFE,COMPESA E SECRETARIA DAS	JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO	400,00
05/03/2010	21744 163	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COMPESA,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010.	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	34,67
05/03/2010	21744 164	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFRENT AO DARF,PARCELAMEENTO DA GFIP,REEFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2010.	MINISTERIO DA FAZENDA	100,57
05/03/2010	21744 165	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AOPAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE 1 AMPLIFICADOR PARA FONE DE OUVIDO HA8000 BEHRINGER,PARA	HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC	889,14
05/03/2010	21744 168	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO CORPO DELIBERATIVO.NO MÊS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.890,00
05/03/2010	21744 169	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO DE INSS DO MÊS DE FEVEREIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.933,61
09/03/2010	21744 147	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE 3.000 CARTILHAS CONFORME A RESOLUÇÃO 005/2009 E 3.000	A.PONTUAL IMPRESSOS RAPIDOS LTDA	1.948,00
09/03/2010	21744 148	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DESTA CASA DE LEL.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2010.	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	1.408,59
10/03/2010	21744 128	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE RÁDIO ONLINE,PARA	ÁVILA CONSULTORIA LTDA	118,00
11/03/2010	21744 132	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE RECIFE,GABINETE DO DEP.EDSON	ERNESTO LÁZARO MAIA	200,00
11/03/2010	21744 133	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,OAB,TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SECRETARIA DO	DEOMEDES ALVES DE BRITO	200,00
11/03/2010	21744 134	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NA SECRETARIA DE	JOSÉ MANOEL DE LIMA	200,00
11/03/2010	21744 135	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,REUNIÃO COM O SECRETARIO DE	JOSÉ AFRANIO MARQUES DE MELO	200,00
11/03/2010	21744 136	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO E NA	ANTONIO GOMES BEZERRA JÚNIOR	200,00



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/03/2010 até 31/03/2010

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
11/03/2010	21744 142 debito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,IR A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO	200,00
11/03/2010	21744 167 850052	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO,PARA USO DESTA CASA DE	MARCIA PEREIRA GOMES	78,45
11/03/2010	21744 170 debito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIRIA PARA A CIDADE DE RECIFE.	DIOGO CASÉ MORAES	200,00
12/03/2010	21744 130 201085	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O	INACIO MARQUES VIEIRA	200,00
12/03/2010	21744 143 201086	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE	DIMAS PEREIRA DANTAS	200,00
12/03/2010	21744 144 201084	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,IR AO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	200,00
12/03/2010	21744 145 201087	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE CONTABILIDADE PÚBLICA,REALIZADO PELA	ESCOLAS DE CONTAS PUBLICAS ECPBG TCE-PE	400,00
12/03/2010	21744 146 201089	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE RECIFE,PARTICIPAR DO CURSO DE	WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE	1.500,00
15/03/2010	21744 121 debito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS,NO EXERCÍCIO DE 2010.	CLARO	1.432,54
15/03/2010	21744 138 201093	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE RECIFE,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	DEOMEDES ALVES DE BRITO	400,00
15/03/2010	21744 139 201092	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE RECIFE,GABINETE DO DEP.EDSON	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	400,00
15/03/2010	21744 140 201091	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA O USO DESTA CASA DE LEL.MARÇO	GALDINO & SANTOS COMERCIAL LTDA	330,70
15/03/2010	21744 141 201090	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE RECIFE,PARTICIPAR DE REUNIÃO NA	INACIO MARQUES VIEIRA	400,00
17/03/2010	21744 129 201098	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE RECIFE,GABINETE DO DEP.EDSON	JOSÉ MANOEL DE LIMA	400,00
18/03/2010	21744 127 debito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE 1 PLACA DE CAPTURA E EDIÇÃO DE VIDEO PINNACLE STUDIO	PLUGIN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT.	643,43
19/03/2010	21744 101 DEBITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS COMBUSTIVEIS,PARA USO DOS VEREADORES E CARRO DESTA CASA DE	POSTO TIBURCIO LTDA	2.912,68
19/03/2010	21744 122 debito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA AUTORIZADA PELO JUIZ DE DIREITO EUGENIO	CICERA SANDRA DE SANTANA	697,50
19/03/2010	21744 124 debito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS COMBUSTIVEIS,PARA USO DOS VEREADORES E CARRO DESTA CASA DE	POSTO TIBURCIO LTDA	1.360,27
19/03/2010	21744 131 debito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEL.REFERENTE AO	JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO	3.465,00
19/03/2010	21744 150 debito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA,DO SERVIDOR DESTA CASA	BANCO DO BRASIL	151,76
19/03/2010	21744 151 debito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2010.	SALÁRIO MATERNIDADE	1.045,91



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/03/2010 até 31/03/2010

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
19/03/2010	21744 155	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EFETIVO,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS	1.307,39
19/03/2010	21744 156	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2010.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	49.500,00
19/03/2010	21744 157	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2010.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	399,39
19/03/2010	21744 173	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2010.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	38.361,36
22/03/2010	21744 123	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DESTA CASA DE LEI.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2010.	TELEMAR	91,88
22/03/2010	21744 125	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE RECIFE,SECRETARIA ESTADUAL DE	DIMAS PEREIRA DANTAS	400,00
22/03/2010	21744 126	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DOS SERVIDORES E	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.825,70
22/03/2010	21744 137	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE RECIFE,GABINETE DO DEP.EDSON	ANTONIO GOMES BEZERRA JÚNIOR	400,00
23/03/2010	21744 106	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA RESCIZAÇÃO DO FUNCIONARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	27,38
23/03/2010	21744 107	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA RESCIZAÇÃO DO FUNCIONARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	75,30
23/03/2010	21744 109	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EFETIVO NO MÊS DE MARÇO 2010.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	117,67
23/03/2010	21744 110	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS,NO MÊS DE MARÇO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.698,92
23/03/2010	21744 111	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,NO MÊS DE MARÇO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.818,47
23/03/2010	21744 114	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CORPO DELIBERATIVO,NO MÊS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.006,56
23/03/2010	21744 115	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO CORPO DELIBERATIVO,NO MÊS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.890,00
23/03/2010	21744 174	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO EFETIVO,NO MÊS DE MARÇO 2010.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	274,55
25/03/2010	21744 103	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE 1 CHAVE TORRE TIPO FENDA,E 2 CHAVES ESTRELAS GEDORE.PARA O	H.DE L. VASCONCELOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS	67,87
25/03/2010	21744 104	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTTIÕES DE ÁGUA MINERAIS,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2010.	JAINÉ A. RAMOS	84,80
25/03/2010	21744 105	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE RECIFE,PARTICIPAR DE REUNIÕES NO	DIOGO CASÉ MORAES	400,00
25/03/2010	21744 118	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,PARA A INSTALAÇÃO DO VIDEO DO PLENARIO,DESTA	MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	43,00
25/03/2010	21744 119	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO IRRF,DESCONTADO DOS SERVIDORES E VEREADORES,DESTA CASA DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	5.333,24



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/03/2010 até 31/03/2010

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
25/03/2010	21744 120 201147	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ISS,DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO.REFERENTE AO MÊS DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	245,62
25/03/2010	21744 159 201149	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DO VIDEO DO PLENARIO DESTA	MAURO ALVES LIMA-INEL MATERIAL ELÉTRICOS	55,40
26/03/2010	21744 117 debito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO E TAXA DE LICENCIAMENTO,DO VEÍCULO DESTA CASA	DETRAN - PE - GOV. DO ESTADO DE PERNAMBUCO	150,83
29/03/2010	21744 108 201108	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO.REFERENTE AS RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORAS DESTA CASA DE	JOSE BARNEY LIMA DE MIRANDA- ME	404,00
29/03/2010	21744 116 debito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS MENSALIDADES DA U.V.P UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO.EXERCÍCIO	UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	301,72
31/03/2010	21744 112 debito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DARF,PARCELAMENTO DA GFIP.MARÇO 2010.	MINISTERIO DA FAZENDA	100,00
31/03/2010	21744 149 debito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA PARA A MESA DIRETORA E OS	ROMMEU SILVA PATRIOTA	3.300,00
31/03/2010	21744 152 debito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,COM A CRIAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PARA	MONICKY MEL SILVA ARAUJO	660,00
31/03/2010	21744 153 debito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A MANUTENÇÃO PERMANENTE EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA CASA	JAIRO DE FRANÇA MONTEIRO JÚNIOR	660,00
31/03/2010	21744 154 debito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE WEBDESIGN E PROGRAMAÇÃO CONTINUO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2010.	ALEXANDRO FERNANDES DA SILVA	660,00
31/03/2010	21744 158 201113	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DO VIDEO DO PLENARIO DESTA	MAURO ALVES LIMA-INEL MATERIAL ELÉTRICOS	163,60
TOTAL GERAL				192.876,98

STA CRUZ CAPIBARIBE
segunda-feira, 26 de abril de 2010

JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA

RONALDO MELO DA SILVA
TÉC. CONTÁBIL CRC Nº 4.854-PE.