

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
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	21.153.720,00	1.657.125,11	9.371.130,84	1.798.900,99	8.015.738,39	1.826.060,45	8.015.738,39	11.782.589,16	1.355.392,45	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.019.260,00	1.187.261,79	4.626.079,98	1.187.261,79	4.626.079,98	1.187.261,79	4.626.079,98	7.393.180,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.058.700,00	971.522,21	3.543.825,86	971.522,21	3.543.825,86	971.522,21	3.543.825,86	5.514.874,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	6.821.060,53	536.978,41	2.608.100,82	536.978,41	2.608.100,82	536.978,41	2.608.100,82	4.212.959,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	1.319.536,26	106.501,15	511.657,96	106.501,15	511.657,96	106.501,15	511.657,96	807.878,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais	230.603,21	9.229,09	95.310,79	9.229,09	95.310,79	9.229,09	95.310,79	135.292,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	684.500,00	318.649,05	327.410,38	318.649,05	327.410,38	318.649,05	327.410,38	357.089,62	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno	3.000,00	164,51	1.345,91	164,51	1.345,91	164,51	1.345,91	1.654,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	125.060,00	7.274,41	57.790,80	7.274,41	57.790,80	7.274,41	57.790,80	67.269,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	90.060,00	1.453,95	26.548,77	1.453,95	26.548,77	1.453,95	26.548,77	63.511,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	35.000,00	5.820,46	31.242,03	5.820,46	31.242,03	5.820,46	31.242,03	3.757,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	2.835.500,00	208.465,17	1.024.463,32	208.465,17	1.024.463,32	208.465,17	1.024.463,32	1.811.036,68	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.012.000,00	146.951,13	721.881,57	146.951,13	721.881,57	146.951,13	721.881,57	1.290.118,43	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	732.000,00	54.679,11	269.005,89	54.679,11	269.005,89	54.679,11	269.005,89	462.994,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	91.500,00	6.834,93	33.575,86	6.834,93	33.575,86	6.834,93	33.575,86	57.924,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.082.400,00	419.120,93	4.320.988,03	560.896,81	3.145.595,58	588.056,27	3.145.595,58	3.761.411,97	1.175.392,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.586.600,00	210.261,48	1.182.908,86	210.261,48	1.177.948,86	210.261,48	1.177.948,86	1.403.691,14	4.960,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	252.600,00	17.913,50	91.484,15	17.913,50	91.484,15	17.913,50	91.484,15	161.115,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	1.724.500,00	138.576,00	776.305,00	138.576,00	776.305,00	138.576,00	776.305,00	948.195,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	609.500,00	53.771,98	315.119,71	53.771,98	310.159,71	53.771,98	310.159,71	294.380,29	4.960,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	178.000,00	19.434,16	94.739,84	9.630,82	70.928,22	9.630,82	70.928,22	83.260,16	23.811,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	40.000,00	2.464,16	10.189,92	2.939,16	10.189,92	2.939,16	10.189,92	29.810,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá	32.000,00	4.500,00	23.680,00	4.500,00	23.680,00	4.500,00	23.680,00	8.320,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	83.500,00	11.970,00	39.570,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	43.930,00	11.970,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais	22.500,00	500,00	21.299,92	2.191,66	9.458,30	2.191,66	9.458,30	1.200,08	11.841,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.317.800,00	189.425,29	3.043.339,33	341.004,51	1.896.718,50	368.163,97	1.896.718,50	2.274.460,67	1.146.620,83	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	517.200,00	31.764,54	258.909,21	27.862,35	159.713,41	27.862,35	159.713,41	258.290,79	99.195,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	26.500,00	2.432,00	10.550,61	52,00	8.170,61	52,00	8.170,61	15.949,39	2.380,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	25.000,00	0,00	16.553,13	0,00	6.762,31	0,00	6.762,31	8.446,87	9.790,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	4.000,00	736,60	2.984,20	736,60	2.984,20	736,60	2.984,20	1.015,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	20.000,00	0,00	15.335,60	0,00	5.638,56	0,00	5.638,56	4.664,40	9.697,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	4.700,00	0,00	1.543,58	0,00	1.543,58	0,00	1.543,58	3.156,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	368.000,00	25.336,74	170.263,43	25.358,55	124.434,13	25.358,55	124.434,13	197.736,57	45.829,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	10.000,00	1.457,00	1.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.543,00	1.457,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	6.000,00	1.802,20	1.802,20	1.715,20	1.715,20	1.715,20	1.715,20	4.197,80	87,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia	11.500,00	0,00	10.419,46	0,00	8.464,82	0,00	8.464,82	1.080,54	1.954,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	709.800,00	93.423,26	438.256,19	95.916,45	437.697,94	95.916,45	437.697,94	271.543,81	558,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	290.000,00	32.874,69	203.019,19	32.874,69	203.019,19	32.874,69	203.019,19	86.980,81	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	90.000,00	7.708,49	39.837,68	7.708,49	39.837,68	7.708,49	39.837,68	50.162,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros	10.000,00	0,00	4.073,60	0,00	4.073,60	0,00	4.073,60	5.926,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	62.800,00	13.668,71	42.289,21	14.301,69	42.130,96	14.301,69	42.130,96	20.510,79	158,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	130.000,00	29.938,32	94.016,50	32.098,53	94.016,50	32.098,53	94.016,50	35.983,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	65.000,00	3.000,00	11.457,62	2.700,00	11.057,62	2.700,00	11.057,62	53.542,38	400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	62.000,00	6.233,05	43.562,39	6.233,05	43.562,39	6.233,05	43.562,39	18.437,61	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA										
	159.500,00	7.355,55	42.645,88	7.355,55	42.645,88	7.355,55	42.645,88	116.854,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	153.000,00	6.905,55	40.145,88	6.905,55	40.145,88	6.905,55	40.145,88	112.854,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	6.500,00	450,00	2.500,00	450,00	2.500,00	450,00	2.500,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES										
	110.000,00	14.027,20	66.278,52	15.079,24	66.278,52	15.079,24	66.278,52	43.721,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	110.000,00	14.027,20	66.278,52	15.079,24	66.278,52	15.079,24	66.278,52	43.721,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA										
	3.476.700,00	40.350,64	1.951.371,60	173.769,26	1.075.447,67	200.928,72	1.075.447,67	1.525.328,40	875.923,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	869.900,00	0,00	593.960,83	71.779,44	358.505,35	71.779,44	358.505,35	275.939,17	235.455,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	11.000,00	3.768,20	6.801,58	0,00	3.033,38	0,00	3.033,38	4.198,42	3.768,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	45.900,00	0,00	43.900,00	4.474,13	27.477,15	4.624,79	27.477,15	2.000,00	16.422,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	161.130,00	104,89	106.667,93	6.844,60	49.137,63	7.087,85	49.137,63	54.462,07	57.530,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	354.000,00	26.337,65	125.616,91	28.660,60	101.218,34	32.062,36	101.218,34	228.383,09	24.398,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	103.320,00	0,00	62.314,71	3.925,21	28.260,23	4.247,33	28.260,23	41.005,29	34.054,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	248.100,00	0,00	171.154,43	10.562,44	85.920,97	16.949,66	85.920,97	76.945,57	85.233,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	410.000,00	0,00	407.934,83	2.990,00	137.284,29	4.258,39	137.284,29	2.065,17	270.650,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	59.200,00	0,00	46.632,98	19.609,80	30.525,14	19.609,80	30.525,14	12.567,02	16.107,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	9.300,00	0,00	4.476,42	607,43	2.755,08	607,43	2.755,08	4.823,58	1.721,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	12.000,00	766,11	3.810,65	766,11	3.810,65	766,11	3.810,65	8.189,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	13.500,00	0,00	13.500,00	1.042,90	4.705,98	1.042,90	4.705,98	0,00	8.794,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	40.000,00	0,00	3.000,56	0,00	3.000,56	0,00	3.000,56	36.999,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	25.000,00	55,40	18.619,42	55,40	4.565,27	55,40	4.565,27	6.380,58	14.054,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	135.000,00	-1.354,51	26.522,36	-1.354,51	26.522,36	-1.354,51	26.522,36	108.477,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	300.000,00	0,00	133.830,64	0,00	115.798,54	14.653,42	115.798,54	166.169,36	18.032,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	485.550,00	10.672,90	50.465,33	13.171,22	35.323,66	13.410,82	35.323,66	435.084,67	15.141,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio	50.300,00	0,00	48.250,00	4.398,42	21.307,99	4.398,42	21.307,99	2.050,00	26.942,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	90.000,00	0,00	82.412,02	6.236,07	34.795,10	6.729,11	34.795,10	7.587,98	47.616,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	344.600,00	2.504,10	285.877,93	21.021,66	114.935,08	21.021,66	114.935,08	58.722,07	170.942,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	344.600,00	2.504,10	285.877,93	21.021,66	114.935,08	21.021,66	114.935,08	58.722,07	170.942,85	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	187.060,00	0,00	184.537,13	0,00	4.537,13	0,00	4.537,13	2.522,87	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS										
	7.060,00	0,00	4.537,13	0,00	4.537,13	0,00	4.537,13	2.522,87	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	7.060,00	0,00	4.537,13	0,00	4.537,13	0,00	4.537,13	2.522,87	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES										
	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO										
	835.000,00	50.742,39	239.525,70	50.742,39	239.525,70	50.742,39	239.525,70	595.474,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
	5.000,00	0,00	288,78	0,00	288,78	0,00	288,78	4.711,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	288,78	0,00	288,78	0,00	288,78	4.711,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS										
	830.000,00	50.742,39	239.236,92	50.742,39	239.236,92	50.742,39	239.236,92	590.763,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	500.000,00	29.760,69	76.438,76	29.760,69	76.438,76	29.760,69	76.438,76	423.561,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	330.000,00	20.981,70	162.798,16	20.981,70	162.798,16	20.981,70	162.798,16	167.201,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	572.800,00	3.500,00	18.624,92	0,00	15.124,92	0,00	15.124,92	554.175,08	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	572.800,00	3.500,00	18.624,92	0,00	15.124,92	0,00	15.124,92	554.175,08	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	164.000,00	0,00	15.124,92	0,00	15.124,92	0,00	15.124,92	148.875,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações	99.000,00	0,00	15.124,92	0,00	15.124,92	0,00	15.124,92	83.875,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	408.800,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.300,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Aparelhos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca	10.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	331.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00	0,00
Total	21.726.520,00	1.660.625,11	9.389.755,76	1.798.900,99	8.030.863,31	1.826.060,45	8.030.863,31	12.336.764,24	1.358.892,45	0,00

Curitiba-PR, 30 de junho de 2024

Márcio Augusto Antoniassi
 Presidente
 PR-015588
 xxx.833.389-xx

Eduardo Marani Valério
 Tesoureiro
 PR-021869
 xxx.100.419-xx

Cristiane Bregenski
 Contadora
 PR-066381
 xxx.432.999-xx