

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	1.507.787,78	10.878.918,62	1.591.441,61	9.647.473,74	1.631.735,35	9.647.473,74	10.274.801,38	1.231.444,88	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.019.260,00	1.004.921,86	5.631.001,84	998.352,89	5.624.432,87	998.352,89	5.624.432,87	6.388.258,16	6.568,97	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.058.700,00	750.551,39	4.294.377,25	743.982,42	4.287.808,28	743.982,42	4.287.808,28	4.764.322,75	6.568,97	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	6.821.060,53	601.135,60	3.209.236,42	601.135,60	3.209.236,42	601.135,60	3.209.236,42	3.611.824,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	1.319.536,26	117.305,68	628.963,64	117.305,68	628.963,64	117.305,68	628.963,64	690.572,62	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais	230.603,21	29.551,36	124.862,15	25.348,36	120.659,15	25.348,36	120.659,15	105.741,06	4.203,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	684.500,00	2.365,97	329.776,35	0,00	327.410,38	0,00	327.410,38	354.723,65	2.365,97	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno	3.000,00	192,78	1.538,69	192,78	1.538,69	192,78	1.538,69	1.461,31	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	125.060,00	17.066,06	74.856,86	17.066,06	74.856,86	17.066,06	74.856,86	50.203,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	90.060,00	16.757,11	43.305,88	16.757,11	43.305,88	16.757,11	43.305,88	46.754,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	35.000,00	308,95	31.550,98	308,95	31.550,98	308,95	31.550,98	3.449,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	2.835.500,00	237.304,41	1.261.767,73	237.304,41	1.261.767,73	237.304,41	1.261.767,73	1.573.732,27	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	149.311,03	871.192,60	149.311,03	871.192,60	149.311,03	871.192,60	1.140.807,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	732.000,00	81.048,69	350.054,58	81.048,69	350.054,58	81.048,69	350.054,58	381.945,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	91.500,00	6.944,69	40.520,55	6.944,69	40.520,55	6.944,69	40.520,55	50.979,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.082.400,00	466.276,44	4.787.264,47	556.499,24	3.742.388,56	596.792,98	3.742.388,56	3.295.135,53	1.044.875,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.586.600,00	200.386,39	1.383.295,25	205.346,39	1.383.295,25	205.346,39	1.383.295,25	1.203.304,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	252.600,00	16.329,40	107.813,55	16.329,40	107.813,55	16.329,40	107.813,55	144.786,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	1.724.500,00	132.897,00	909.202,00	132.897,00	909.202,00	132.897,00	909.202,00	815.298,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	609.500,00	51.159,99	366.279,70	56.119,99	366.279,70	56.119,99	366.279,70	243.220,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	178.000,00	7.157,73	101.897,57	8.849,39	79.777,61	8.849,39	79.777,61	76.102,43	22.119,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	40.000,00	2.157,73	12.347,65	2.157,73	12.347,65	2.157,73	12.347,65	27.652,35	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	28.180,00	4.500,00	28.180,00	4.500,00	28.180,00	3.820,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	83.500,00	0,00	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	21.799,92	2.191,66	11.649,96	2.191,66	11.649,96	700,08	10.149,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.317.800,00	258.732,32	3.302.071,65	342.303,46	2.279.315,70	382.597,20	2.279.315,70	2.015.728,35	1.022.755,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	517.200,00	30.871,83	289.781,04	29.102,85	194.640,63	34.927,22	194.640,63	227.418,96	95.140,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	26.500,00	-4,00	10.546,61	0,00	8.170,61	0,00	8.170,61	15.953,39	2.376,00	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	9.179,99	2.417,68	9.179,99	8.446,87	7.373,14	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	257,88	3.242,08	0,00	2.984,20	0,00	2.984,20	757,92	257,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	20.000,00	0,00	15.335,60	2.997,64	8.636,20	2.997,64	8.636,20	4.664,40	6.699,40	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	28.727,90	198.991,33	24.613,21	149.047,34	24.613,21	149.047,34	169.008,67	49.943,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	10.000,00	525,00	1.982,00	35,00	1.492,00	1.492,00	1.492,00	8.018,00	490,00	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	1.370,00	3.172,20	1.457,00	3.172,20	1.457,00	3.172,20	2.827,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia	11.500,00	-4,95	10.414,51	0,00	10.414,51	1.949,69	10.414,51	1.085,49	0,00	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	99.052,29	537.308,48	86.610,05	524.307,99	86.610,05	524.307,99	172.491,52	13.000,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	303.500,00	47.473,11	250.492,30	42.616,62	245.635,81	42.616,62	245.635,81	53.007,70	4.856,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	90.000,00	8.361,32	48.199,00	8.361,32	48.199,00	8.361,32	48.199,00	41.801,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros	10.000,00	435,22	4.508,82	435,22	4.508,82	435,22	4.508,82	5.491,18	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
	76.800,00	13.609,20	55.898,41	13.450,95	55.581,91	13.450,95	55.581,91	20.901,59	316,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	130.000,00	13.837,14	107.853,64	13.837,14	107.853,64	13.837,14	107.853,64	22.146,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	33.500,00	2.800,00	14.257,62	2.700,00	13.757,62	2.700,00	13.757,62	19.242,38	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	66.000,00	12.536,30	56.098,69	5.208,80	48.771,19	5.208,80	48.771,19	9.901,31	7.327,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA										
	159.500,00	7.795,64	50.441,52	7.545,64	50.191,52	7.545,64	50.191,52	109.058,48	250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	153.000,00	7.295,64	47.441,52	7.295,64	47.441,52	7.295,64	47.441,52	105.558,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	6.500,00	500,00	3.000,00	250,00	2.750,00	250,00	2.750,00	3.500,00	250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES										
	110.000,00	16.131,28	82.409,80	15.780,60	82.059,12	15.780,60	82.059,12	27.590,20	350,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	110.000,00	16.131,28	82.409,80	15.780,60	82.059,12	15.780,60	82.059,12	27.590,20	350,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA										
	3.476.700,00	104.205,88	2.055.577,48	170.102,37	1.280.019,41	204.571,74	1.280.019,41	1.421.122,52	775.558,07	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	71.241,52	429.746,87	71.241,52	429.746,87	275.939,17	164.213,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	6.810,00	0,00	6.801,58	3.768,20	6.801,58	3.768,20	6.801,58	8,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.090,00	6.180,00	50.080,00	3.676,09	31.323,65	3.846,50	31.323,65	10,00	18.756,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	161.130,00	14.456,00	121.123,93	9.829,11	61.695,50	12.557,87	61.695,50	40.006,07	59.428,43	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	23.652,54	149.269,45	23.760,39	147.799,02	46.580,68	147.799,02	204.730,55	1.470,43	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	645,17	62.959,88	2.955,62	31.215,85	2.955,62	31.215,85	40.360,12	31.744,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	248.100,00	3.953,90	175.108,33	10.811,65	103.119,84	17.198,87	103.119,84	72.991,67	71.988,49	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	548,39	138.291,07	1.006,78	138.291,07	2.065,17	269.643,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	59.200,00	620,00	47.252,98	1.125,20	31.738,82	1.213,68	31.738,82	11.947,02	15.514,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	9.300,00	3.975,47	8.451,89	0,00	2.755,08	0,00	2.755,08	848,11	5.696,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	12.000,00	679,56	4.490,21	679,56	4.490,21	679,56	4.490,21	7.509,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	13.500,00	0,00	13.500,00	793,68	5.499,66	793,68	5.499,66	0,00	8.000,34	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	477,00	19.096,42	1.605,39	7.325,72	2.760,45	7.325,72	5.903,58	11.770,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	135.000,00	7.000,00	33.522,36	7.000,00	33.522,36	7.000,00	33.522,36	101.477,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	300.000,00	40.371,50	174.202,14	18.032,10	133.830,64	18.032,10	133.830,64	125.797,86	40.371,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	485.550,00	2.194,74	52.660,07	4.084,93	39.576,31	4.252,65	39.576,31	432.889,93	13.083,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio	50.300,00	0,00	48.250,00	4.351,59	25.659,58	4.351,59	25.659,58	2.050,00	22.590,42	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	5.838,95	41.127,09	6.331,99	41.127,09	7.587,98	41.284,93	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	675,40	286.553,33	33.161,95	148.097,03	33.161,95	148.097,03	58.046,67	138.456,30	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	675,40	286.553,33	33.161,95	148.097,03	33.161,95	148.097,03	58.046,67	138.456,30	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	36.589,48	276.115,18	36.589,48	276.115,18	36.589,48	276.115,18	558.884,82	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	36.589,48	275.826,40	36.589,48	275.826,40	36.589,48	275.826,40	554.173,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	500.000,00	9.333,28	85.772,04	9.333,28	85.772,04	9.333,28	85.772,04	414.227,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	330.000,00	27.256,20	190.054,36	27.256,20	190.054,36	27.256,20	190.054,36	139.945,64	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	0,00	18.624,92	3.500,00	18.624,92	3.500,00	18.624,92	554.175,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	572.800,00	0,00	18.624,92	3.500,00	18.624,92	3.500,00	18.624,92	554.175,08	0,00	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	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	405.300,00	0,00	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	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.500,00	0,00	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	1.507.787,78	10.897.543,54	1.594.941,61	9.666.098,66	1.635.235,35	9.666.098,66	10.828.976,46	1.231.444,88	0,00

Curitiba-PR, 31 de julho 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