

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	-873.856,95	20.470.574,94	2.283.501,71	19.942.372,77	2.255.128,47	19.298.040,49	9.996.737,69	528.202,17	644.332,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	11.793.465,29	-29.739,57	10.654.677,41	1.332.735,29	10.654.677,41	1.303.881,95	10.426.612,69	1.138.787,88	0,00	228.064,72
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	9.356.308,72	-190.507,08	8.275.484,64	985.211,00	8.275.484,64	984.377,49	8.267.882,12	1.080.824,08	0,00	7.602,52
Salários										
	4.340.575,84	-143.456,18	4.254.119,66	371.049,72	4.254.119,66	371.049,72	4.254.119,66	86.456,18	0,00	0,00
Cargo em Comissão										
	2.090.855,02	111.281,80	2.026.708,88	186.841,86	2.026.708,88	186.008,35	2.019.106,36	64.146,14	0,00	7.602,52
Gratificação de Função										
	521.657,72	14.356,14	394.508,11	37.875,72	394.508,11	37.875,72	394.508,11	127.149,61	0,00	0,00
Outras Gratificações										
	695.766,17	8.011,56	289.723,63	28.826,54	289.723,63	28.826,54	289.723,63	406.042,54	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	665.156,59	69.082,34	611.540,14	315.460,77	611.540,14	315.460,77	611.540,14	53.616,45	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	211.972,43	-102.887,90	109.084,53	7.262,28	109.084,53	7.262,28	109.084,53	102.887,90	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	199.893,59	-51.676,76	145.216,83	9.473,52	145.216,83	9.473,52	145.216,83	54.676,76	0,00	0,00
Férias										
	630.431,36	-95.218,08	444.582,86	28.420,59	444.582,86	28.420,59	444.582,86	185.848,50	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	2.437.156,57	160.767,51	2.379.192,77	347.524,29	2.379.192,77	319.504,46	2.158.730,57	57.963,80	0,00	220.462,20
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.722.905,45	131.108,79	1.666.382,95	261.397,89	1.666.382,95	262.107,43	1.532.047,15	56.522,50	0,00	134.335,80
FGTS	631.131,12	24.154,23	630.305,33	76.029,93	630.305,33	50.796,02	554.275,40	825,79	0,00	76.029,93
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	83.120,00	5.504,49	82.504,49	10.096,47	82.504,49	6.601,01	72.408,02	615,51	0,00	10.096,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.072.962,40	-877.789,66	8.426.060,68	806.322,66	8.035.561,52	882.066,71	7.694.557,91	7.646.901,72	390.499,16	341.003,61
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.034.272,20	-101.140,72	2.920.843,21	366.158,06	2.920.843,21	236.457,86	2.791.143,01	113.428,99	0,00	129.700,20
Vale Transporte	53.150,46	-3.913,12	40.586,88	5.732,10	40.586,88	5.732,10	40.586,88	12.563,58	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.472.510,52	8.658,74	1.464.651,09	238.969,56	1.464.651,09	109.269,36	1.334.950,89	7.859,43	0,00	129.700,20
Plano de Saúde	1.433.005,36	-95.086,34	1.353.405,24	116.506,40	1.353.405,24	116.506,40	1.353.405,24	79.600,12	0,00	0,00
Previdência Complementar	75.605,86	-10.800,00	62.200,00	4.950,00	62.200,00	4.950,00	62.200,00	13.405,86	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.625,63	968,50	3.625,63	968,50	3.625,63	968,50	3.625,63	0,00	0,00	0,00
Auxílio Educação	3.625,63	968,50	3.625,63	968,50	3.625,63	968,50	3.625,63	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.529.709,17	-175.866,24	609.406,84	83.646,45	574.643,70	99.071,30	561.424,19	920.302,33	34.763,14	13.219,51
MATERIAL DE CONSUMO	888.065,80	-161.136,68	81.911,11	12.026,32	81.596,11	8.189,66	77.759,45	806.154,69	315,00	3.836,66
Materiais de Expediente	80.000,00	-39.631,71	15.525,39	1.205,84	15.525,39	1.205,84	15.525,39	64.474,61	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	134.950,00	-117.890,87	11.744,12	5.341,92	11.744,12	5.341,92	11.744,12	123.205,88	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	0,00	480,00	360,00	480,00	360,00	480,00	520,00	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										
	27.000,00	0,00	9.774,00	0,00	9.774,00	0,00	9.774,00	17.226,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
	518.000,00	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00	516.011,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	10.000,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	7.850,00	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	-2.860,80	16.893,16	3.836,66	16.893,16	0,00	13.056,50	14.106,84	0,00	3.836,66
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	13.000,00	0,00	5.181,00	0,00	5.181,00	0,00	5.181,00	7.819,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	26.000,00	-103,50	9.425,60	1.281,90	9.425,60	1.281,90	9.425,60	16.574,40	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	20.000,00	-649,80	1.949,40	0,00	1.949,40	0,00	1.949,40	18.050,60	0,00	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										
	194.942,50	0,00	153.110,88	-444,97	118.662,74	18.816,54	118.662,74	41.831,62	34.448,14	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	162.942,50	0,00	127.128,00	223,00	94.410,97	18.422,91	94.410,97	35.814,50	32.717,03	0,00
Peças e Acessórios										
	32.000,00	0,00	25.982,88	-667,97	24.251,77	393,63	24.251,77	6.017,12	1.731,11	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	446.700,87	-14.729,56	374.384,85	72.065,10	374.384,85	72.065,10	365.002,00	72.316,02	0,00	9.382,85
Serviços Advocatórios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	90.000,00	39.570,00	85.806,72	39.570,00	85.806,72	39.570,00	85.806,72	4.193,28	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,20	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	10.000,00	0,00	6.465,72	6.285,00	6.465,72	6.285,00	6.465,72	3.534,28	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	249.658,50	-54.299,56	189.593,61	16.827,25	189.593,61	16.827,25	189.593,61	60.064,89	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis PF	95.339,17	0,00	92.518,80	9.382,85	92.518,80	9.382,85	83.135,95	2.820,37	0,00	9.382,85
DIÁRIAS										
Diárias Funcionários	689.444,64	-151.955,00	512.294,31	14.250,50	512.294,31	15.957,50	512.294,31	177.150,33	0,00	0,00
Diárias Conselheiros	261.327,20	-53.224,50	195.797,80	2.023,50	195.797,80	2.130,00	195.797,80	65.529,40	0,00	0,00
Diárias Colaboradores	290.467,04	-81.854,52	206.860,09	10.884,50	206.860,09	11.195,50	206.860,09	83.606,95	0,00	0,00
Diárias Colaboradores	137.650,40	-16.875,98	109.636,42	1.342,50	109.636,42	2.632,00	109.636,42	28.013,98	0,00	0,00
PASSAGENS										
Passagens Funcionários	423.906,00	-84.236,61	316.631,39	11.552,94	292.153,74	11.552,94	292.153,74	107.274,61	24.477,65	0,00
Passagens Conselheiros	77.507,18	2.133,47	75.985,92	2.133,47	75.985,92	2.133,47	75.985,92	1.521,26	0,00	0,00
Passagens Colaboradores	207.821,60	-88.332,08	109.033,47	6.589,47	84.555,82	6.589,47	84.555,82	98.788,13	24.477,65	0,00
Passagens Colaboradores	138.577,22	1.962,00	131.612,00	2.830,00	131.612,00	2.830,00	131.612,00	6.965,22	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
Despesa com Locomoção Funcionários	227.395,86	-85.020,06	111.221,33	9.251,94	111.221,33	10.152,74	111.221,33	116.174,53	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros	24.862,90	-13.672,00	6.804,68	281,52	6.804,68	281,52	6.804,68	18.058,22	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores	143.987,75	-48.220,86	73.474,39	7.660,20	73.474,39	8.100,84	73.474,39	70.513,36	0,00	0,00

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	55.545,21	-21.527,20	29.942,26	1.110,22	29.942,26	1.570,38	29.942,26	25.602,95	0,00	0,00
Pedágios	3.000,00	-1.600,00	1.000,00	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	10.164.608,90	-280.539,53	3.952.037,97	320.494,27	3.620.779,60	507.905,87	3.422.695,70	6.212.570,93	331.258,37	198.083,90
Serviço de Auditoria e Perícia	113.200,00	0,00	67.040,00	3.840,00	67.040,00	63.200,00	63.200,00	46.160,00	0,00	3.840,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	207.500,00	-16.802,18	49.650,16	1.086,74	49.650,16	81,00	48.644,42	157.849,84	0,00	1.005,74
Serviços Advocatícios	28.500,00	2.345,24	9.077,47	4.006,60	9.077,47	4.006,60	9.077,47	19.422,53	0,00	0,00
Serviços de Instrutores	42.793,56	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	25.793,56	0,00	0,00
Serviços de Informática	3.976.690,02	-18.380,70	417.568,16	73.715,52	318.790,83	87.333,86	318.498,10	3.559.121,86	98.777,33	292,73
Serviços de Motorista	128.945,02	17.897,62	128.945,02	1.009,52	112.056,92	11.104,72	112.056,92	0,00	16.888,10	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	456.947,36	-2.838,84	340.555,28	28.385,81	340.555,28	28.385,81	312.169,47	116.392,08	0,00	28.385,81
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	293.271,71	0,00	290.865,39	24.152,21	290.646,48	24.332,21	266.494,27	2.406,32	218,91	24.152,21
Serviços de Medicina do Trabalho	30.000,00	-1.419,00	19.487,72	2.395,12	19.487,72	0,00	17.092,60	10.512,28	0,00	2.395,12
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	205.112,49	0,00	5.282,00	0,00	5.282,00	0,00	5.282,00	199.830,49	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	13.583,32	-500,24	6.499,76	667,44	6.499,76	639,63	5.832,32	7.083,56	0,00	667,44
Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00	0,00	7.350,00	450,00	7.350,00	450,00	7.350,00	2.650,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	100.000,00	41.477,68	68.477,68	41.675,92	66.986,45	198,24	25.508,77	31.522,32	1.491,23	41.477,68
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	1.853.041,54	-37.903,24	1.050.183,84	7.920,33	939.286,09	156.729,52	931.674,08	802.857,70	110.897,75	7.612,01
Demais Serviços Profissionais	29.475,00	-6.299,61	20.827,65	1.335,53	20.827,65	406,72	19.492,12	8.647,35	0,00	1.335,53
Seguros de Bens Móveis	22.000,00	0,00	12.802,00	0,00	12.802,00	0,00	12.802,00	9.198,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	12.684,40	0,00	3.118,31	0,00	3.118,31	0,00	3.118,31	9.566,09	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	113.420,08	-32.561,21	74.372,14	2.484,00	72.239,60	2.484,00	72.239,60	39.047,94	2.132,54	0,00
Locação de Bens Imóveis	80.532,58	33,87	71.400,73	5.607,09	71.400,73	3.037,97	65.793,64	9.131,85	0,00	5.607,09
Condomínios	525.739,81	-31.499,36	450.420,64	38.369,39	450.420,64	39.646,23	412.654,82	75.319,17	0,00	37.765,82
Manutenção e Conservação Bens Móveis	147.822,21	-16,31	143.070,68	11.858,24	143.070,68	11.858,24	131.702,44	4.751,53	0,00	11.368,24
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	30.000,00	4.894,40	5.745,10	4.894,40	5.745,10	0,00	850,70	24.254,90	0,00	4.894,40
Manutenção e Conservação de Veículos	31.884,20	0,00	15.500,00	667,97	8.603,23	1.755,78	8.603,23	16.384,20	6.896,77	0,00
Serviços de Energia Elétrica	55.000,01	-4.759,93	44.661,32	2.392,53	42.777,45	3.138,56	41.204,22	10.338,69	1.883,87	1.573,23
Serviços de Água e Esgoto	5.000,00	-410,51	4.589,49	387,83	4.589,49	523,14	4.201,66	410,51	0,00	387,83
Postagem de Correspondência de Cobrança	242.998,99	0,00	168.037,77	0,00	111.109,30	7.462,24	111.109,30	74.961,22	56.928,47	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	57.001,01	0,00	39.338,26	0,00	17.823,66	1.631,80	17.823,66	17.662,75	21.514,60	0,00
Serviços de Telecomunicações	130.000,03	-2.190,45	104.885,49	15.414,92	100.571,65	17.222,12	92.166,52	25.114,54	4.313,84	8.405,13
Serviços de Internet										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	60.000,01	-13.979,86	33.073,28	1.834,46	31.873,28	712,54	30.043,39	26.926,73	1.200,00	1.829,89
Assinaturas	18.700,00	0,00	15.888,00	0,00	15.888,00	0,00	15.888,00	2.812,00	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	-172.395,60	30.155,38	18.262,20	30.155,38	13.687,20	25.280,38	197.844,62	0,00	4.875,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	146.000,00	-1.603,50	27.458,50	139,00	19.343,54	10.549,24	19.343,54	118.541,50	8.114,96	0,00
Inscrições	100.306,01	-8.378,00	90.756,50	722,00	90.756,50	722,00	90.756,50	9.549,51	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	301.712,99	4.750,20	117.954,25	26.819,50	117.954,25	16.606,50	107.741,25	183.758,74	0,00	10.213,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	816.099,97	-20.207,00	774.967,89	51.613,15	682.261,86	51.613,15	682.261,86	41.132,08	92.706,03	0,00
TRIBUTOS	316.099,97	-20.207,00	274.967,89	11.672,48	271.766,45	11.672,48	271.766,45	41.132,08	3.201,44	0,00
Impostos e Taxas	180.318,23	1.708,51	179.609,97	1.719,15	176.408,53	1.719,15	176.408,53	708,26	3.201,44	0,00
Despesas Judiciais	135.781,74	-21.915,51	95.357,92	9.953,33	95.357,92	9.953,33	95.357,92	40.423,82	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	39.940,67	410.495,41	39.940,67	410.495,41	0,00	89.504,59	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	350.000,00	0,00	350.000,00	29.698,91	286.597,75	29.698,91	286.597,75	0,00	63.402,25	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.000,00	0,00	150.000,00	10.241,76	123.897,66	10.241,76	123.897,66	0,00	26.102,34	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	373.968,28	-119,59	55.101,55	720,86	55.101,55	720,86	55.101,55	318.866,73	0,00	0,00
Sentenças Judiciais										
	244.500,00	173,73	40.267,40	173,73	40.267,40	173,73	40.267,40	204.232,60	0,00	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	-293,32	9.174,82	547,13	9.174,82	547,13	9.174,82	10.825,18	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	320.000,00	85,57	265.043,31	16.845,80	235.046,33	16.845,80	235.046,33	54.956,69	29.996,98	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	20.000,00	85,57	5.912,62	194,05	2.605,56	194,05	2.605,56	14.087,38	3.307,06	0,00
Despesas Com Cobrança										
	300.000,00	0,00	259.130,69	16.651,75	232.440,77	16.651,75	232.440,77	40.869,31	26.689,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	1.090.816,69	53.913,30	294.724,10	75.263,95	279.724,10	0,00	204.460,15	796.092,59	15.000,00	75.263,95
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	1.020.284,97	-10.315,55	229.969,42	11.035,10	214.969,42	0,00	203.934,32	790.315,55	15.000,00	11.035,10
Prodesu										
	240.284,97	-10.315,55	229.969,42	11.035,10	214.969,42	0,00	203.934,32	10.315,55	15.000,00	11.035,10
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075-14/06/2016										
	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS										
	70.531,72	64.228,85	64.754,68	64.228,85	64.754,68	0,00	525,83	5.777,04	0,00	64.228,85
CFT - Conselho Federal dos Técnicos										
	70.531,72	64.228,85	64.754,68	64.228,85	64.754,68	0,00	525,83	5.777,04	0,00	64.228,85
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	2.077.600,00	0,00	8.420,00	0,00	8.420,00	0,00	8.420,00	2.069.180,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	2.077.600,00	0,00	8.420,00	0,00	8.420,00	0,00	8.420,00	2.069.180,00	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	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	944.800,00	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento	947.600,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	944.800,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	1.130.000,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	1.124.380,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	30.000,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	24.380,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.000,00	0,00	0,00
Total	32.544.912,63	-873.856,95	20.478.994,94	2.283.501,71	19.950.792,77	2.255.128,47	19.306.460,49	12.065.917,69	528.202,17	644.332,28

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2019

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

 Jorge Luis Rodrigues Costa
 Diretor Financeiro
 ES-002572/D
 324.721.107-15

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