

## ESTADO DO PARANÁ

## CONS INTERM DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Indireta - CONS INTERM DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Entidade : CONS INTERM DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Órgão: 01 - CIRUSPAR

Unidade Orçamentária: 02 - CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			55.721,45
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			55.059,46
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.059,46	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.941,32		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	48.868,63		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	48.868,63		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.072,69		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.072,69		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.118,14		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	4.118,14		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			661,99
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		661,99	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	375,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	375,00		
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	375,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	286,99		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	286,99		
			Total da Unidade:	55.721,45
			Total do Órgão:	55.721,45

## ESTADO DO PARANÁ

## CONS INTERM DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Indireta - CONS INTERM DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Entidade : CONS INTERM DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Órgão: 02 - COORDENAÇÃO GERA

Unidade Orçamentária: 01 - COORDENAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			99.986,76
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			96.172,06
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		96.172,06	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.172,06		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	81.286,19		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIV	81.286,19		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	5.286,84		
3.1.90.11.43.06.00.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG	5.286,84		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.599,03		
3.1.90.11.45.06.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - N	9.599,03		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.814,70
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.814,70	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.900,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1.900,00		
3.3.90.14.14.02.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.900,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.914,70		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	1.914,70		
			Total da Unidade:	99.986,76
			Total do Órgão:	99.986,76

## ESTADO DO PARANÁ

## CONS INTERM DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Indireta - CONS INTERM DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Entidade : CONS INTERM DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Órgão: 03 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 01 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.695.278,84
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.502.893,33
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.502.893,33	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.933.503,22		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.702.722,68		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.702.722,68		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	109.186,68		
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS	13.002,53		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	3.988,27		
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	3.988,27		
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	30.557,61		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	74.045,45		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	74.045,45		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.443,40		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	189.443,40		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	379.946,71		
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	379.946,71		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.192.385,51
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.192.385,51	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.055,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	5.055,00		
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	4.680,00		
3.3.90.14.14.02.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	375,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	645.186,82		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	298.638,63		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	23.386,33		
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	273.292,22		
3.3.90.30.01.99.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.960,08		
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.401,57		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.453,61		
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.906,02		
3.3.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.264,00		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	19.363,95		
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	106.751,87		
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.181,27		
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.126,80		
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.037,00		
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	195.183,97		
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	27.031,04		
3.3.90.30.39.03.00.00	BATERIAS	2.160,31		
3.3.90.30.39.05.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	3.282,97		
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	162.709,65		
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	152,00		
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.726,13		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.218,09		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	2.218,09		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		
3.3.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	200,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	790.937,42		
3.3.90.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	39.920,00		
3.3.90.39.10.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49.056,00		
3.3.90.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	136.167,80		
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	25.695,37		

## ESTADO DO PARANÁ

## CONS INTERM DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Indireta - CONS INTERM DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Entidade : CONS INTERM DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Órgão: 03 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 01 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	103.160,04		
3.3.90.39.19.03.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANC. E CAMBAGEM	3.734,40		
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	66.079,86		
3.3.90.39.19.05.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	8.687,80		
3.3.90.39.19.07.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEIC.	20.966,58		
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	3.691,40		
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.500,00		
3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM	5.500,00		
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.500,00		
3.3.90.39.44.20.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	1.500,00		
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.000,00		
3.3.90.39.47.01.00.00	SERVIÇOS POSTAIS	5.000,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	234.672,44		
3.3.90.39.66.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	811,28		
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	27.013,90		
3.3.90.39.69.02.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	19.276,96		
3.3.90.39.69.99.00.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	7.736,94		
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	1.800,00		
3.3.90.39.77.02.00.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	1.800,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	776,09		
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	68.621,80		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	91.242,70		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	91.242,70		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	748.132,90		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	655,28		
3.3.90.47.10.00.00.00	TAXAS	655,28		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			58.696,62
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			58.696,62
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.696,62	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.696,62		
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.176,50		
4.4.90.52.34.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.335,98		
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	28.857,34		
4.4.90.52.51.00.00.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.326,80		
			Total da Unidade:	4.753.975,46
			Total do Órgão:	4.753.975,46

## ESTADO DO PARANÁ

## CONS INTERM DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

## Administração Indireta - CONS INTERM DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Entidade : CONS INTERM DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Órgão: 04 - COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM

Unidade Orçamentária: 01 - COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.020.757,26
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.815.321,18
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.815.321,18	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.120.295,13		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.914.746,03		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.914.746,03		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	79.402,03		
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS	12.662,40		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	5.125,75		
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	5.125,75		
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	20.839,71		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	87.519,21		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	87.519,21		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214.182,91		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	214.182,91		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	480.843,14		
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	480.843,14		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			205.436,08
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		205.436,08	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	204.987,97		
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.923,85		
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	197.064,12		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	448,11		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	448,11		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.286,90
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			14.286,90
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.286,90	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.286,90		
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.286,90		
			Total da Unidade:	3.035.044,16
			Total do Órgão:	3.035.044,16

## ESTADO DO PARANÁ

## CONS INTERM DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Indireta - CONS INTERM DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Entidade : CONS INTERM DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Órgão: 05 - COORDENAÇÃO MÉDICA

Unidade Orçamentária: 01 - COORDENAÇÃO MÉDICA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.452.096,82
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.707.649,72
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.707.649,72	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.640.539,09		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.426.662,24		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3.426.662,24		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	43.016,61		
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS	17.392,87		
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	13.326,39		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	140.140,98		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	140.140,98		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	353.718,03		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	353.718,03		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	708.592,60		
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	708.592,60		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.800,00		
3.1.90.94.03.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL	4.800,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			744.447,10
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		744.447,10	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	167.847,10		
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	79.661,32		
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.628,00		
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.783,72		
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57.114,06		
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	660,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	576.600,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	576.600,00		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	576.600,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			88.376,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			88.376,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		88.376,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.376,00		
4.4.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPIT	88.376,00		
			Total da Unidade:	5.540.472,82
			Total do Órgão:	5.540.472,82
			Total da Entidade:	13.485.200,65
			TOTAL GERAL:	13.485.200,65

Pato Branco, 15/04/2019

RAUL CAMILO ISOTTON  
PRESIDENTE

LUIS FERNANDO C R SOARES  
CRC: RJ - 119925/O-8 T-PR