Data de Lançamento: 02/02/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
76/001-2015	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	71132/2014	Pregão Presencial	UNIVERSO COMERCIAL LTDA. ME	07.404.108/0001-99	J	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Item: 1 - NOBREAK 3000VA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
77/001-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	71507/2014	Pregão Presencial	INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. - ME	03.228.427/0001-30	J	0,00	0,00	12.378,80	12.378,80
Item: 1 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO TONER C 9731A HP								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO TONER C 9730 A HP								UN			2,0000
3 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO TONER C 9732 A HP								UN			2,0000
4 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO TONER C 9733 A HP								UN			2,0000
5 - CARTUCHO HP 8767 PRETO								UN			30,0000
6 - CARTUCHO IMPRESSORA LEXMARK T654 COD. T650H11L								UN			2,0000
7 - CARTUCHO TO 48120								UN			4,0000
8 - CARTUCHO TO 48220								UN			2,0000
9 - CARTUCHO TO 48320								UN			2,0000
10 - CARTUCHO TO 48420								UN			2,0000
11 - CARTUCHO TO 48520								UN			2,0000
12 - CARTUCHO TO 48620								UN			2,0000
13 - CARTUCHO TO 72126 PRETO								PC			15,0000
14 - CARTUCHO TONER E250A11L PRETO								PC			30,0000
15 - KIT FOTOCONDUTOR								PC			10,0000
85/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	168,63	168,63
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE - 4522-7522 - FEVEREIRO 2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2 - DESPESAS COM TELEFONE - 4522-7422 - FEVEREIRO 2015											1,0000
3 - DESPESAS COM TELEFONE - 4522-7199 - FEVEREIRO 2015											1,0000
87/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	1.688,28	1.688,28
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS EFETIVOS - FEVEREIRO 2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
88/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	0,00	0,00	3.994,71	3.994,71
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS EFETIVOS - FEVEREIRO 2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
90/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	6/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GL ELETRO ELETRONICOS LTDA	52.618.139/0030-31	J	1.539,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. ASSISTENCIA TECNICA.								***Un.:*** SERV		***Quantidade:***	1,0000
633/002-2014	5001	RP	66726/2013	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	3.391,43	3.391,43
Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SISTEMA DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL PARA 150 RAMAIS.. MEDIÇÃO DE CONSUMO MENSAL DOS DEGRAUS TARIFÁRIOS - FEVEREIRO 2015								***Un.:*** SERV		***Quantidade:***	3,8900

Data de Lançamento: 03/02/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
45/000-2015	5350	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	394,94	0,00	394,94	0,00
Item: 1 - I.N.S.S REFERENTE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - FEVEREIRO 2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
83/001-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	71507/2014	Pregão Presencial	T. VERSURI SUPLEMENTOS - ME	07.235.602/0001-77	J	0,00	5.037,50	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO TONER SAMSUNG SCX4600 (105)								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	50,0000
91/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	4.388,38	0,00	4.388,38	4.388,38

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - FÉRIAS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - FEVEREIRO 2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
92/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	4.388,32	0,00	4.388,32	4.388,32
Item: 1 - FÉRIAS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - FEVEREIRO 2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
93/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/7101-51	J	75,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL PARA 2015 - CAIXA POSTA N. 183								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
94/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL VIC-GAS LTDA.	60.187.689/0001-37	J	46,00	0,00	46,00	46,00
Item: 1 - BOTIJAO DE GAS GLP 13KGS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
255/010-2014	5001	RP	6/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	54.222.401/0005-49	J	0,00	585,76	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA - PROCESSO N. 06/2012 - CONTRATO N. 225/2012 - ADENDO CONTRATUAL N. 02 - PARCELA 09/12 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2014								***Un.:***	SERV	***Quantidade:***	1,0000
634/002-2014	5001	RP	66737/2013	Pregão Presencial	OPENLEGIS INFORMATICA LTDA EPP	09.652.201/0001-48	J	0,00	4.890,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA MODERNIZAÇÃO DAS ÁREAS DE COMUNICAÇÃO E DE PROCESSO LEGISLATIVO COM SOFTWARE LIVRE - PROCESSO N. 66.737/2013 - CONTRATO N. 236/2013 - ADENDO CONTRATUAL N. 01 - PARCELA 08/12 - PERÍODO - 04.01.2015 A 03.02.2015								***Un.:***	SERV	***Quantidade:***	1,0000
745/002-2014	5001	RP	66986/2013	Pregão Presencial	RADIO CIDADE JUNDIAI LTDA.	58.016.452/0001-41	J	0,00	11.057,82	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PARA TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO LEGISLATIVO - PROCESSO N. 66.986/2013 - CONTRATO N. 237/2013 - ADENDO CONTRATUAL N. 02 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2015 - PARCELA 04/12								***Un.:***	SERV	***Quantidade:***	1,0000
906/002-2014	5001	RP	64887/2012	Pregão Presencial	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	0,00	3.638,54	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA PARA CENTRAL TELEFÔNICA E SEUS RAMAIS - PROCESSO N. 64.887/2012 - CONTRATO N. 230/2012 - ADENDO CONTRATUAL N. 02 - PARCELA 06/12 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2015								***Un.:***	SERV	***Quantidade:***	1,0000
1113/004-2014	5001	RP	62964/2011	Pregão Presencial	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.	90.347.840/0024-04	J	0,00	1.843,32	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES - PROCESSO N. 62.964/2011 - CONTRATO N. 222/2011 - ADENDO CONTRATUAL N. 03 - PARCELA 04/12 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2015								***Un.:***	SERV	***Quantidade:***	8,3300
1341/002-2014	5001	RP	68105/2013	Pregão Presencial	ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-	08.612.245/0001-81	J	0,00	3.737,50	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO - PROCESSO N. 68.105/2013 - CONTRATO N. 249/2013 - ADENDO CONTRATUAL N. 02 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2015 - PARCELA 02/12								***Un.:***	SERV	***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 04/02/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
43/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	-2.965,07
Item: 1 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS OFICIAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
43/000-2015 - 01	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	-2.965,07	0,00	-2.965,07	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 43/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
95/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	15/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	00.970.560/0001-79	J	7.920,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACESSO SEM FIO À REDE INTERNET "WI-FI". manutenção de zonas de acesso sem fio "Wi-Fi" à rede internet								***Un.:***	SERV	***Quantidade:***	12,0000
96/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	04.172.213/0001-51	J	12.182,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2015 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - CÓDIGO 2036308613								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
97/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	7/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CELSO REINALDO DA ROSA ME	05.467.820/0001-01	J	490,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. ENCADERNAÇÃO								***Un.:***	SERV	***Quantidade:***	7,0000
98/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	12/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	2.965,07	0,00	2.965,07	2.965,07

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - COMBUSTIVEL . COMBUSTIVEIS COMP. 12/2014								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1,0000
99/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IN BANCO DE SERVICOS LTDA - EPP	74.012.089/0001-42	J	1.839,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2015 - DOCUMENTO N. 8401								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
100/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	4 CARTORIO DE NOTAS DE JUNDIAI	50.036.110/0001-81	J	26,75	0,00	26,75	26,75
Item: 1 - DESPESAS COM PROCURAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIDÕES								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 05/02/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
89/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	8/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIPE OTAVIO MARQUES DA COSTA	059.138.368-39	F	0,00	0,00	115,00	115,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. CONSERTO DO MICROONDAS DO 4. ANDAR (PATRIMONIO 1042)								***Un.:*** SERV		***Quantidade:***	1,0000
93/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/7101-51	J	0,00	0,00	75,00	75,00
Item: 1 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL PARA 2015 - CAIXA POSTA N. 183								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
97/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	7/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CELSO REINALDO DA ROSA ME	05.467.820/0001-01	J	0,00	0,00	490,00	490,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. ENCADERNAÇÃO								***Un.:*** SERV		***Quantidade:***	7,0000
101/000-2015	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	15/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIA VAREJO S/A	33.041.260/0950-17	J	440,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRODUTO. 01 FORNO MICROONDAS/ 30 LITROS/ BRASTEMP/ 220V/ BRANCO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 06/02/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
102/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	14.675,43	0,00	14.675,43	14.675,43
Item: 1 - FÉRIAS PRÊMIO EM PECÚNIA EFETIVOS								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
103/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	14/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	P.A. HIDRAULICA LTDA-ME	59.312.454/0001-40	J	510,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PORCA CANOPLA VAL. VCR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
2 - CANOPLA								PC			2,0000
3 - ALAVANCA ACIONAMENTO VCR								PC			2,0000
4 - REPARO V HYDRA\ UNIF. 2511								PC			3,0000
105/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	16/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JS & FIORAVANTI LTDA-ME	03.863.451/0001-40	J	146,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARIMBO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - REFIL P/CARIMBO								PC			1,0000
106/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	57,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE - FEVEREIRO 2015 - 4521-6687								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
107/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	14/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEP. TORTORELLA MATER. PARA CONSTR. LTDA.	50.930.718/0001-55	J	918,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VALVULA P/MICT 2572								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - PARAFUSO CAB SEXT								UN			2,0000
3 - ESPUDE CONVENC 2BS/5								UN			2,0000
4 - MICTORIO								UN			2,0000
5 - REJUNTA 1KG BRANCO								KG			1,0000

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - GESSO							PCT		1,0000
		7 - CIMENTO 1KG							KG		6,0000
		8 - TUBO ESG							MT		1,0000
		9 - JOELHO ESG 90G 40MM							UN		2,0000
		10 - FITA TEFLON VEDA ROSCA							RL		1,0000
		11 - RIETI CANOPLA							UN		2,0000
		12 - BUCHA DE REDUÇÃO							UN		2,0000
		13 - BLOCO DE ESPUMA							UN		1,0000
		14 - COBRE ELUMA BUCHA							UN		2,0000
		15 - SIKA SELANTE							UN		1,0000
		16 - SIKASIL AC TRANSP 300 ML							UN		3,0000
138/012-2014	5001	RP	15/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	00.970.560/0001-79	J	0,00	0,00	660,00	660,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACESSO SEM FIO À REDE INTERNET "WI-FI" - MANUTENÇÃO DE ZONAS DE ACESSO SEM FIO "WI-FI" À REDE INTERNET - PROCESSO N. 15/2013 - CONTRATO N. 233/2013 - ADENDO CONTRATUAL N. 01 - PARCELA 12/12							***Un.:***	SERV	***Quantidade:***	1,0000
614/002-2014	5001	RP	69504/2014	Pregão Presencial	OLIVIA TARELHO RABALDELLI EPP	04.666.278/0001-53	J	0,00	0,00	660,00	660,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO - PROCESSO N. 69.504/2014 - CONTRATO N. 253/2014 - PARCELA 08/12 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2015							***Un.:***	SERV	***Quantidade:***	1,0000
634/001-2014	5001	RP	66737/2013	Pregão Presencial	OPENLEGIS INFORMATICA LTDA EPP	09.652.201/0001-48	J	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA MODERNIZAÇÃO DAS ÁREAS DE COMUNICAÇÃO E DE PROCESSO LEGISLATIVO COM SOFTWARE LIVRE - PROCESSO N. 66.737/2013 - CONTRATO N. 236/2013 - ADENDO CONTRATUAL N. 01 - PARCELA 07/12 - PERÍODO - 04.12.2014 A 03.01.2015							***Un.:***	SERV	***Quantidade:***	1,0000
634/002-2014	5001	RP	66737/2013	Pregão Presencial	OPENLEGIS INFORMATICA LTDA EPP	09.652.201/0001-48	J	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA MODERNIZAÇÃO DAS ÁREAS DE COMUNICAÇÃO E DE PROCESSO LEGISLATIVO COM SOFTWARE LIVRE - PROCESSO N. 66.737/2013 - CONTRATO N. 236/2013 - ADENDO CONTRATUAL N. 01 - PARCELA 08/12 - PERÍODO - 04.01.2015 A 03.02.2015							***Un.:***	SERV	***Quantidade:***	1,0000
745/002-2014	5001	RP	66986/2013	Pregão Presencial	RADIO CIDADE JUNDIAI LTDA.	58.016.452/0001-41	J	0,00	0,00	11.057,82	11.057,82
Item:	1 - SERVIÇOS PARA TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO LEGISLATIVO - PROCESSO N. 66.986/2013 - CONTRATO N. 237/2013 - ADENDO CONTRATUAL N. 02 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2015 - PARCELA 04/12							***Un.:***	SERV	***Quantidade:***	1,0000
1341/002-2014	5001	RP	68105/2013	Pregão Presencial	ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-	08.612.245/0001-81	J	0,00	0,00	3.737,50	3.737,50
Item:	1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO - PROCESSO N. 68.105/2013 - CONTRATO N. 249/2013 - ADENDO CONTRATUAL N. 02 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2015 - PARCELA 02/12							***Un.:***	SERV	***Quantidade:***	1,0000

JUNDIAÍ, 12 de Fevereiro de 2015.

MARCELO ROBERTO GASTALDO
PRESIDENTE
RG

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG

ANDREA A. A. SALLES VIEIRA
ASSESSOR DE SERVIÇOS TECNICOS
RG