

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA

GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS – 2013

TABELA 1: NO ÂMBITO DA DIRETORIA EXECUTIVA

Data	Histórico - Período: 01/01/2013 a 31/12/2013	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2013	Cheques emitidos no mês 0113 CH 304269 - PAULO R S BROFMAN PG AD.0016/13, Diárias Para Viagem Ao Rio De Janeiro, Reunião Finep,Cfe Solicitação	113/51077	920,00		920,00
17/01/2013	Cheques emitidos no mês 0113 CH 304270-ALEX O FERNANDO PG AD-02/13, Diárias P/Viagem A Londrina, Cfesolicitação.	113/51078	360,00		1.280,00
17/01/2013	Cheques emitidos no mês 0113 CH 304271-RODRIGO E BOTELHO PG AD-03/13, Diárias /Despesas De Viagem, Confsolicitação.	113/51079	540,00		1.820,00
28/01/2013	Cheques emitidos no mês 01/13 Ch 304303 - Rodrigo E. B. Francisco Pg. ad-05/13, diárias p/viagem àLondrina,p/instalação e capacitação funcionáriossist. TC UFCAR/FA.	113/51778	450,00		2.270,00
01/02/2013	Cheques emitidos no mês 02/13 Ch 304322 - Janesca A. Roman Pg. ad-06/13, diárias p/viagem à Florianópolis, conforme solicitação.	213/51822	690,00		2.960,00
14/02/2013	Cheques emitidos no mês 02/13 Ch 304338 - Janesca Alban Roman Pg. ad-09/13, diárias p/viagem à Brasília, reunião CAPE, conforme solicitação	213/51866	130,50		3.090,50
01/03/2013	Cheques emitidos no mês 03/13 Ch 304372 - Janesca A. Roman Ressarcimento de diárias de viagem efetuada em25/02/2013, conforme comprovante de depósito.	313/52099	103,50		3.194,00
06/03/2013	Cheques emitidos no mês 03/2013 Ch 304381 - Janesca Alban Roman Pg. ressarcimento de diária, viagem à Salvador,conforme solicitação ad-012/13 e comprov de depósito	313/52113	1.035,00		4.229,00
06/03/2013	Cheques emitidos no mês 03/2013 Ch 304382 - Paulo R. S.Brofman Pg. ressarcimento de diária, viagem à Salvador,conforme solicitação ad-013/13 e comprov de depósito	313/52114	1.380,00		5.609,00
18/03/2013	Cheques emitidos no mês 0313 Ch 304389 - Paulo R Slud Brofman Pg. ad-015/13, diárias de viagem à São Paulo, participar de reunião na FAPESP, conf solicitação.	313/52128	460,00		6.069,00
01/04/2013	Cheques emitidos no mês 04/13 Ch 304505-Paulo R S Brofman Pg. ad-016/2013, diárias p/viagem à Foz do Iguaçu p/participar de Seminário, conforme solicitação	413/52547	360,00		6.429,00
03/04/2013	Cheques emitidos no mês 04/13 Ch 304514-Paulo R Slud Brofman Pg. ad-017/13, diárias p/viagem à Londrina, conforme solicitação.	413/52559	360,00		6.789,00
09/04/2013	Cheques emitidos no mês 04/13 Ch 304529 - Paulo R Slud Brofman Pg. Complementação Ad-019/13, conforme solicitação.	413/52581	108,00		6.897,00
09/04/2013	Cheques emitidos no mês 04/13 Ch 304530 - Janesca A. Roman Pg. ad-020/13, diárias p/viagem à Foz do Iguaçu, conf solicitação.	413/52582	361,00		7.258,00
16/04/2013	Cheques emitidos no mês 04/13 Ch 304545 - Paulo R S Brofman Pg. ad-021/13, diárias p/viagem à Florianópolis, participação em evento, conf depósito	413/52599	460,00		7.718,00
23/04/2013	Cheques emitidos no mês 04/13 Ch 304569 - Janesca Alban Roman Pg. ad-024/13, diárias p/viagem à Brasília, conf. comprovante de depósito em c/c.	413/52636	130,50		7.848,50
23/04/2013	Cheques emitidos no mês 04/13 Ch 304570 - Paulo R Slud Brofman Pg. ad-024/13, diárias p/viagem à Brasília, conf.comprovante de depósito em c/c.	413/52637	174,00		8.022,50
02/05/2013	Cheques emitidos no mês 05/13 Ch 304601 - Paulo R s Brofman Pg. ad- 026/13, diárias p/viagem à Foz do Iguaçu, conf solicitação e depósito em c/c.	513/52815	360,00		8.382,50
06/05/2013	Cheques emitidos no mês 0513 Ch 304609 - Paulo R S Brofman Pg. ad-027/13, diárias p/viagem à Porto Alegre, conforme solicitação e depósito em c/c	513/52826	138,00		8.520,50
10/05/2013	Cheques emitidos no mês 5/13 Ch 304624 - Janesca A. Roman Pg. ad-029/13, diárias p/viagem à Florianópolis, conf solicitação e depósito em c/c.	513/52845	1.138,50		9.659,00
10/05/2013	Cheques emitidos no mês 5/13 Ch 304625 - Cláudia C de Oliveira Pg. ad-030/13, diárias p/viagem à Florianópolis, conf solicitação e depósito em c/c.	513/52846	759,00		10.418,00
10/05/2013	Cheques emitidos no mês 5/13 Ch 304626 - Priscila Tsupal Pg. ad-031/13, diárias p/viagem à Florianópolis, conf solicitação e depósito em c/c.	513/52847	759,00		11.177,00
10/05/2013	Cheques emitidos no mês 5/13 Ch 304627 - Viviane A E Sangiorgi Pg. ad-032/13,diárias p/viagem à Florianópolis, conf solicitação edepósito em c/c.	513/52848	759,00		11.936,00
10/05/2013	Cheques emitidos no mês 5/13 Ch 304631 - Julio Cezar Benedito Pg. ad-036/13,diárias p/viagem à Florianópolis, conf autorização da diretoria e depósito em c/c.	513/52852	529,00		12.465,00
20/05/2013	Cheques emitidos no mês 05/13 Ch 304661 - Janesca A. Roman Pg. ad-042/13, diárias p/desp de viagem à São Paulo, conf solicitação e depósito emc/c.	513/52889	690,00		13.155,00
03/06/2013	Cheques emitidos no mês 06/13 Ch 304694 - Janesca A Roman Pg. ad-043/13, diárias p/viagem à Maringá, conforme solicitação.	613/53120	540,00		13.695,00
05/06/2013	DEPOSITOS EFETUADOS MÊS 06/13 Depósito referente devolução de diárias de viagem de Priscila Tsupal.	613/53225		759,00	12.936,00
06/06/2013	Cheques emitidos no mês 06/13 Ch 304734 - Janesca Alban Roman Pg. ad-047/13,diárias p/viagem à Londrina e Maringá, confsolicitação e depósito em c/c.	613/53235	621,00		13.557,00
06/06/2013	Cheques emitidos no mês 06/13 Ch 304735-Paulo Roberto Brofman Pg ad-048/13, diárias p/viagem à Londrina e Maringá, conf solicitação e depósito em c/c.	613/53236	828,00		14.385,00

24/06/2013	Cheques emitidos no mês 06/13 Ch 304756 - Janesca Alban Roman Pg. ad-049/13, diárias p/viagem à Brasília, conforme solicitação e depósito em c/c	613/53277	130,50		14.515,50
24/06/2013	Cheques emitidos no mês 06/13 Ch 304757 - Paulo R S Brofman Pg. ad-050/13, diárias p/viagem à Brasília, conforme solicitação e depósito em c/c	613/53278	1.160,00		15.675,50
24/06/2013	Cheques emitidos no mês 06/13 Ch 304760 - Janesca Alban Roman Pg. ad-051/13, diárias p/viagem 051/13, conforme solicitação e depósito em c/c.	613/53281	351,00		16.026,50
24/06/2013	Cheques emitidos no mês 06/13 Ch 304762 - Janesca Alban Roman Pg. ad-053/13,diária p/viagem à São Paulo, conforme solicitação e depósito em c/c	613/53286	103,50		16.130,00
01/07/2013	Depositos Efetuados Mês 07/13 Janesca Alban Roman Depósito referente devolução de diária nãoutilizada.	713/54967		103,50	16.026,50
04/07/2013	Cheques emitidos no mês 07/12 Ch 304794 - Janesca Alban Roman Pg. Ad-054/13, diárias p/viagem à Unicentro - Guarapuava, conforme solicitação.	713/55020	351,00		16.377,50
04/07/2013	Cheques emitidos no mês 07/12 Ch 304795 - Paulo R S Brofman Pg. ad-055/13, diárias p/viagem à Unicentro-Guarapuava, conforme depósito em c/c.	713/55023	468,00		16.845,50
10/07/2013	Cheques emitidos no mês 07/2013 Ch 304807 - Janesca Alban Roman Pg. ad-060/13, diárias p/viagem à Brasília, reunião Capes, conforme solciitação e depósito em c/c.	713/55080	130,50		16.976,00
10/07/2013	Cheques emitidos no mês 07/2013 Ch 304808-Paulo R S Brofman Pg. ad-059/13, diárias p/viagem à Brasília, reuniãoCAPES, conforme solciitação e depósito em c/c.	713/55083	174,00		17.150,00
10/07/2013	Cheques emitidos no mês 07/13 Ch 304822 - Paulo R S Brofman Pg. Ad-058/13, diárias p/viagem à São Paulo, ministrar palestra sobre Ciência & Tecnologia, conforme solicitação.	713/55125	108,00		17.258,00
19/07/2013	Cheques emitidos no mês 07/13 Ch 304828 - Paulo R S Brofman Pg. ad-062/13, diárias p/viagem à Recife, participar do Forum Consecti/CONFAP e reunião junto à Finep, conf solicitação.	713/55248	1.380,00		18.638,00
01/08/2013	Cheques emitidos no mês 08/13 Ch 304861 - Paulo R. S Brofman Pg. ad 066/13, diárias p/ viagem a Maringá, Aula Magna de Curso de Pós-Graduação em Bioestatística.	813/55923	108,00		18.746,00
07/08/2013	Cheques emitidos no mês 08/13 Ch 304871 - Paulo R S Brofman Pg. ad-068/13, diárias p/viagem à Maringá, participar da II Semana de Medicina Unicesumar, cfe comprov depósito em c/c	813/55936	108,00		18.854,00
13/08/2013	Cheques emitidos no mês 08/13 Ch 304880 - Janesca Alban Roman Pg. ad-069/13, diárias p/viagem à Vitória, participar do II Encontro de Diretores Técnicos das FAPs-Confap-FAPES, cfe solicitação.	813/55948	448,50		19.302,50
22/08/2013	Cheques emitidos no mês 08/2013 Ch 304911 - Janesca Alban Roman Pg. ad-074/13, diárias p/viagem à Cascavel e Londrina, avaliação de Projetos CAAs, cfe solicitação.	813/56219	1.512,00		20.814,50
23/08/2013	Cheques emitidos no mês 08/2013 Ch 304918 - Claudia Chueiri de Oliveira Pg. ad- 075/13, diárias p/viagem à Londrina, reunião de avaliação, cfe comrpovante de depósito	813/56230	270,00		21.084,50
06/09/2013	Cheques emitidos no mês 09/13 Ch 305002 - Paulo R S Brofman Pg. ad-178/13, diárias de viagem à Campo Grande participar do Forum Consecti/CONFAP, cfe solciitação.	913/56412	1.334,00		22.418,50
01/10/2013	Cheques emitidos no mês 10/13 Ch 305077 - Janesca A. Roman Pg. diárias p/viagem à Londrina para participar deevento científico, cfe solicitação.	1013/57112	270,00		22.688,50
01/10/2013	Cheques emitidos no mês 10/13 Ch 305079-Paulo R Slud Brofman Pg. ad-185/13, diárias p/viagem à Ponta Grossa, participara de evento científico, cfe solicitação.	1013/57114	108,00		22.796,50
14/10/2013	Cheques emitidos no mês 10/2013 Ch 900468 - Paulo R Slud Brofman Pg. ad-192/13, diárias p/viagem à Londres, conf. autorizado através do protocolo geral do estado nº 12.152.841-0 edepósiuto em c/c	1013/57264	11.384,83		34.181,33
29/10/2013	Cheques emitidos no mês 10/13 Ch 900496 - Claudia C. de Oliveira Pg. ad-200/13,diárias p/viagem à Foz do Iguaçu, participação emevento, cfe solicitação.	1013/57531	360,00		34.541,33
29/10/2013	Cheques emitidos no mês 10/13 Ch 900497 - Janesca Alban Roman Pg. ad-199/13, diárias p/viagem à Foz do Iguaçu,participação em evento, cfe solicitação.	1013/57532	540,00		35.081,33
29/10/2013	Cheques emitidos no mês 10/13 Ch 900499 - Paulo R S Brofman Pg. ad-197/13, diárias p/viagem à Foz do Iguaçu, participação em evento, conformesolicitação.	1013/57534	1.080,00		36.161,33
14/11/2013	Cheques emitidos no mês 11/13 Ch 900534 - Paulo R Slud Brofman Pg. ad-203/13, diárias p/viagem ao Rio de Janeiro participar do Fórum Nac.I CONFAP, conforme comprov deposito,	1113/58228	1.058,00		37.219,33
14/11/2013	Cheques emitidos no mês 11/13 Ch 900535-Janesca Alban Roman Pg. ad-204/13, diárias p/viagem à Cascavel, conforme comprov deposito em cheque em c/c.	1113/58229	270,00		37.489,33
26/11/2013	Depositos Efetuados Mês 11/13 Depósito referente devolução de diária de viagem, de Janesca A. Roman, paga através ch 900535 em 14/11/13.	1113/58694		270,00	37.219,33
02/12/2013	Cheques emitidos no mês 12/13 Ch 305106 - Priscila A. Tsupal Pg ad- 210/13, diárias para viagem à Brasília, participação em evento, no período de02/12 a 04/12, cfe solicitação.	1213/59399	580,00		37.799,33
02/12/2013	Cheques emitidos no mês 12/13 Ch 305107 - Paulo R. S Brofman Pg ad- 209/13, diárias para viagem à Brasília,participação em evento, no período de 02/12 a 04/12,cfe solicitação.	1213/59400	1.160,00		38.959,33
31/12/2013		1313/60658		38.959,33	-
	Total da Conta:		40.091,83	40.091,83	-

TABELA 2: FUNCIONÁRIOS

Data	Histórico - Período: 01/01/2013 a 31/12/2013	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2013	Cheques emitidos no mês 01/13 Ch 304272 - CLEBER PRECHLAK PG AD-04/13, Diárias P/Viagem A Londrina, Conf. Solicitação	113/51080	720,00		720,00
01/02/2013	Cheques emitidos no mês 02/13 Ch 304323 - Tarcisio L P Batalhoto Pg. ad-07/13, diárias p/viagem à Florianópolis, conformesolicitação.	213/51823	460,00		1.180,00
01/02/2013	Cheques emitidos no mês 02/13 Ch 30432 - José Carlos Gehr Pg. ad-08/13, diárias p/viagem à Florianópolis, conforme solicitação.	213/51824	690,00		1.870,00
19/02/2013	Cheques emitidos no mês 02/2013 Ch 304361 - José Carlos Gehr Pg. Ad-010/13, diárias p/viagem à Brasília, reunião APEX, conforme solicitação.	213/52058	565,50		2.435,50
14/03/2013	Cheques emitidos no mês 03/13 Ch 304388 - Jose Carlos Gehr Pg Ad-014/13, diárias p/viagem à Londrina, lanç. Prog Pós-Graduação IAPAR-Londrina e reunião PEIEx.	313/52127	270,00		2.705,50
03/04/2013	Cheques emitidos no mês 04/13 Ch 304515-Jose Carlos Gehr Pg. ad-018/13, diárias p/viagem à Londrina, conforme solicitação.	413/52560	270,00		2.975,50
16/04/2013	Cheques emitidos no mês 04/13 Ch 304546 - José Carlos Gehr Pg. ad-022/13, diárias p/viagem à Cascavel, conforme solicitação e depósito em c/c	413/52600	540,00		3.515,50
23/04/2013	Cheques emitidos no mês 04/13 Ch 304568 - Jose Carlos Gehr Pg. ad-023/13, diáriasp/viagem à Brasília, conforme comprov de depósito em c/c.	413/52635	565,50		4.081,00
06/05/2013	Cheques emitidos no mês 05/13 Ch 304611 - Jose Carlos Gehr Pg. ad-028/13, diárias p/viagem a São Paulo, conforme solicitação e depósito em c/c	513/52828	690,00		4.771,00
10/05/2013	Cheques emitidos no mês 5/13 Ch 304628-Tarcisio L P Batalhoto Pg. ad-033/13,diárias p/viagem à Florianópolis, conf solicitação edepósito em c/c.	513/52849	759,00		5.530,00
10/05/2013	Cheques emitidos no mês 5/13 Ch 304629-Simone F S Cardoso Pg. ad-034/13, diárias p/viagem à Florianópolis, conf solicitação e depósito em c/c.	513/52850	759,00		6.289,00
10/05/2013	Cheques emitidos no mês 5/13 Ch 304629 - Guilherme P Onofre Pg. ad-034/13, diárias p/viagem à Florianópolis, conf solicitação edepósito em c/c.	513/52851	759,00		7.048,00
10/05/2013	Cheques emitidos no mês 5/13 Ch 304632 - Ticiane B G da Silva Pg. ad-037/13, diárias p/viagem à Porto Alegre, conf solicitação e recibo.	513/52853	69,00		7.117,00
10/05/2013	Cheques emitidos no mês 5/13 Ch 304633 - Osmar Muzilli Pg. ad-039/13, diárias p/viagem à Porto Alegre, conf solicitação e recibo.	513/52854	69,00		7.186,00
15/05/2013	Cheques emitidos no mês 05/13 Ch 304650 - Ticiane B G da Silva Pg. ad-038/13, diárias p/viagem à São Paulo, conf. solicitação e depósito em c/c .	513/52874	460,00		7.646,00
15/05/2013	Cheques emitidos no mês 05/13 Ch 304651 - Jose Carlos Gehr Pg ad-040/13, diárias p/viagem à Londrina,conf solicitação e depósito em c/c.	513/52875	345,00		7.991,00
15/05/2013	Cheques emitidos no mês 05/13 Ch 304656 - José Carlos Gehr Pg. ad-041/13, diárias p/viagem à Cascavel e Maringá, conf solicitação e depósito em c/c	513/52880	621,00		8.612,00
03/06/2013	Cheques emitidos no mês 06/13 Ch 304695 - Vanessa R Barazzetti Pg. ad-045/13, diárias p/viagem à Cascavel, conforme solicitação	613/53121	360,00		8.972,00
03/06/2013	Cheques emitidos no mês 06/13 Ch 304725 - José Carlos Gehr Ressarcimento de despesas com remarcação de passagens aéreas, conforme recibo 0986381.	613/53219	589,00		9.561,00
06/06/2013	Cheques emitidos no mês 06/13 Ch 304733 - José Carlos Gehr Pg. ad-046/13, diárias p/viagem à Londrina e Maringá, conf solicitação e depósito em c/c.	613/53234	621,00		10.182,00
24/06/2013	Cheques emitidos no mês 06/13 Ch 304761 - Osmar Muzilli Pg. ad-052/13, diárias p/viagem à Londrina, conforme solicitação e depósito em c/c.	613/53282	234,00		10.416,00
04/07/2013	Cheques emitidos no mês 07/12 Ch 304796 - José Carlos Gehr Pg. ad-055/13, diárias p/viagem àUnicentro-Guarapuava, conforme depósito em c/c.	713/55024	351,00		10.767,00
10/07/2013	Cheques emitidos no mês 07/2013 Ch 304806 - Fernanda C Sheidt Pg. ad-061/13, diárias p/viagem à Brasília, reunião CAPES, conforme solicitação e depósito em c/c.	713/55079	87,00		10.854,00
31/07/2013	VL R Reclassificação despesa Reclassificação do lançamento nº 53219, lote 0613, efetuado em 3/06/2013, Ch-304695-José Carlos Gerh,ref ressarcimento de desp c/remarcação de passagens, conf recibo 986381.	713/57710		589,00	10.265,00
01/08/2013	Cheques emitidos no mês 08/13 Ch 304851 - Jose Carlos Gehr Pg. ad.067/13, diárias p/viagem à Guarapuava, participação no evento INOVATE, cfe.solicitação.	813/55912	351,00		10.616,00
22/08/2013	Cheques emitidos no mês 08/2013 Ch 304912 - Simone F da S Cardoso Pg. ad-074/13,diárias p/viagem à Cascavel e Londrina, avaliação de Projetos CAAs, cfe solicitação.	813/56221	1.134,00		11.750,00
22/08/2013	Cheques emitidos no mês 08/2013 Ch 304913 - Guilherme P Onofre Pg. ad-074/13,diárias p/viagem à Cascavel e Londrina, avaliação de Projetos CAAs, cfe solicitação.	813/56222	1.134,00		12.884,00
22/08/2013	Cheques emitidos no mês 08/2013 Ch 304914 - Tarcisio L P Batalhoto Pg. ad-074/13,diárias p/viagem à Cascavel e Londrina, avaliação de Projetos CAAs, cfe solicitação.	813/56223	1.134,00		14.018,00
22/08/2013	Cheques emitidos no mês 08/2013 Ch 30491Monica Mazzei Florecki Pg. ad-074/13, diárias p/viagem à Cascavel eLondrina, avaliação de Projetos CAAs, cfesolicitação.	813/56225	1.134,00		15.152,00
17/09/2013	Cheques emitidos no mês 09/13 Ch 305021 - José Carlos Gehr Pg. ad-181/13, diárias p/viagem à Cascavel, Feira Inov. Tecnologica, cfe solicitação e comprov depósito	913/56437	270,00		15.422,00
23/09/2013	Cheques emitidos no mês 09/13 Ch 305065 Jose C.Gehr Pg Ad-182/13, diárias p/viagem à Brasília, conforme solicitação.	913/56857	1.305,00		16.727,00
23/09/2013	Cheques emitidos no mês 09/13 Ch 305066-Jose C.Gehr Pg Ad-183/13, diárias p/viagem à Irati, conformesolicitação.	913/56858	270,00		16.997,00
01/10/2013	Cheques emitidos no mês 10/13 Ch 305080 - Jose Carlos Gehr Pg. ad-186/13, diárias p/viagem à Ponta Grossa participar de evento científico, confsolicitação.	1013/57115	81,00		17.078,00
18/10/2013	Cheques emitidos no mês 10/13 Ch 900473 - Jose Carlos Gehr Pg. ad-193/13, diárias p/viagem à Foz do Iguaçu, participar do 53º Forum Nac de Reitores da ABRUEM, cfe solicitação.	1013/57276	540,00		17.618,00
18/10/2013	Cheques emitidos no mês 10/2013 Ch 900474 - José Carlos Gerh Pg ad-194/13, diárias p/viagem à Jaguariaiva, participação em evento, conf solicitação e comprov de	1013/57277	270,00		17.888,00

	depósito em c/c.				
29/10/2013	Cheques emitidos no mês 10/13 Ch 900493 - José Carlos Gehr Pg. ad-195/13, diárias p/viagem à Brasília, participar do Encontro de Alinhamento Estratégico núcleo PEIEX, cfe solicitação	1013/57528	435,00		18.323,00
29/10/2013	Cheques emitidos no mês 10/13 Ch 900494 - José Carlos Gehr Pg. ad-196/13, diárias p/viagem à Londrina, participar do INOVATEC, cfe solicitação.	1013/57529	540,00		18.863,00
29/10/2013	Cheques emitidos no mês 10/13 Ch 900495 - Julio C B. silva Pg. ad-201/13, diárias p/viagem à Foz do Iguaçu, participação em evento, cfe solicitação.	1013/57530	360,00		19.223,00
29/10/2013	Cheques emitidos no mês 10/13 Ch 900498 - José Carlos Gerh Pg. ad-198/13, diárias p/viagem à Foz do Iguaçu, participação em evento, cfe solicitação.	1013/57533	540,00		19.763,00
29/10/2013	Cheques emitidos no mês 10/13 Ch 900502 - José Carlos Gehr Pg complementação ad-195/2013, diária p/viagem à Brasília cfe solicitação.	1013/57537	435,00		20.198,00
31/12/2013		1313/60622		20.198,00	-
	Total da Conta:		20.787,00	20.787,00	-

Fonte: SEFIN/Contabilidade

Curitiba, 15 de Junho de 2016.

Sueli Pires
Setor Financeiro/Contábil

José Carlos Gehr
Diretor Administrativo-Financeiro

Paulo Roberto S. Brofman
Presidente