

ÓRGÃO : SAAE
 UNIDADE : 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ
 UNIDADE EXECUTORA : 01 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT	ALTERAÇÕES ANO EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS LIQUIDADO MÊS	TOTAL CRÉDITOS TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO TOTAL LIQUIDADO	SALDO DOTAÇÃO SALDO A PAGAR SALDO LIQUIDAR
171220001.2.049 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SUPERINTENDENTE				
3.1.90.11.00.00 00001	350.000,00	43.000,00	393.000,00	169.384,93
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.590,30	30.024,77	223.615,07	
	193.590,30	30.024,77	223.615,07	0,00
	193.590,30	30.024,77	223.615,07	0,00
3.3.90.30.00.00 00002	10.000,00	0,00	10.000,00	4.007,90
MATERIAL DE CONSUMO	2.862,40	3.129,70	5.992,10	
	2.425,80	317,60	2.743,40	3.248,70
	2.425,80	1.032,60	3.458,40	2.533,70
3.3.90.39.00.00 00003	84.500,00	0,00	84.500,00	59.024,18
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.645,82	830,00	25.475,82	
	17.473,05	2.521,86	19.994,91	5.480,91
	18.664,91	1.735,60	20.400,51	5.075,31
4.4.90.52.00.00 00004	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	451.500,00	43.000,00	494.500,00	239.417,01
	221.098,52	33.984,47	255.082,99	
	213.489,15	32.864,23	246.353,38	8.729,61
	214.681,01	32.792,97	247.473,98	7.609,01

ÓRGÃO : SAAE
 UNIDADE : 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ
 UNIDADE EXECUTORA : 02 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT	ALTERAÇÕES ANO EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS LIQUIDADO MÊS	TOTAL CRÉDITOS TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO TOTAL LIQUIDADO	SALDO DOTAÇÃO SALDO A PAGAR SALDO LIQUIDAR
171230002.2.050 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
3.1.90.11.00.00 00005	977.000,00	119.000,00	1.096.000,00	351.695,96
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	647.957,34	96.346,70	744.304,04	
	647.957,34	96.346,70	744.304,04	0,00
	647.957,34	96.346,70	744.304,04	0,00
3.1.90.13.00.00 00006	70.000,00	0,00	70.000,00	41.721,22
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.353,34	3.925,44	28.278,78	
	20.894,88	3.885,12	24.780,00	3.498,78
	24.353,34	3.925,44	28.278,78	0,00
3.1.91.13.00.00 00007	757.000,00	90.000,00	847.000,00	275.799,11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	492.110,70	79.090,19	571.200,89	
	492.110,70	79.090,19	571.200,89	0,00
	492.110,70	79.090,19	571.200,89	0,00
3.3.90.30.00.00 00008	86.000,00	0,00	86.000,00	58.334,03
MATERIAL DE CONSUMO	22.587,82	5.078,15	27.665,97	
	16.481,86	4.390,41	20.872,27	6.793,70
	16.481,86	4.449,41	20.931,27	6.734,70
3.3.90.36.00.00 00009	20.000,00	0,00	20.000,00	19.760,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	240,00	0,00	240,00	
	240,00	0,00	240,00	0,00
	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.39.00.00 00010	408.000,00	0,00	408.000,00	93.039,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.954,63	11.006,01	314.960,64	
	159.545,11	43.019,10	202.564,21	112.396,43
	161.441,96	41.676,45	203.118,41	111.842,23
3.3.90.47.00.00 00011	215.000,00	0,00	215.000,00	82.565,85
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	109.987,70	22.446,45	132.434,15	
	109.987,70	22.446,45	132.434,15	0,00
	109.987,70	22.446,45	132.434,15	0,00
3.3.90.91.00.00 00012	106.000,00	250.000,00	356.000,00	81.397,44
SENTENÇAS JUDICIAIS	264.478,62	10.123,94	274.602,56	
	264.478,62	9.788,00	274.266,62	335,94
	264.478,62	10.123,94	274.602,56	0,00
3.3.90.93.00.00 00013	32.000,00	0,00	32.000,00	24.592,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.880,21	4.527,00	7.407,21	
	2.669,81	4.737,40	7.407,21	0,00
	2.880,21	4.527,00	7.407,21	0,00
3.3.91.47.00.00 00014	5.000,00	0,00	5.000,00	1.320,32
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA	3.679,68	0,00	3.679,68	
	3.679,68	0,00	3.679,68	0,00
	3.679,68	0,00	3.679,68	0,00
4.4.90.52.00.00 00015	40.000,00	0,00	40.000,00	34.608,26
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.247,74	1.144,00	5.391,74	
	4.247,74	0,00	4.247,74	1.144,00
	4.247,74	754,00	5.001,74	390,00

ÓRGÃO : SAAE
 UNIDADE : 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ
 UNIDADE EXECUTORA : 02 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT	ALTERAÇÕES ANO EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS LIQUIDADO MÊS	TOTAL CRÉDITOS TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO TOTAL LIQUIDADO	SALDO DOTAÇÃO SALDO A PAGAR SALDO LIQUIDAR
999999999.3.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
9.9.99.99.00.00 00016	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	2.786.000,00	459.000,00	3.245.000,00	1.134.834,34
	1.876.477,78	233.687,88	2.110.165,66	
	1.722.293,44	263.703,37	1.985.996,81	124.168,85
	1.727.859,15	263.339,58	1.991.198,73	118.966,93

ÓRGÃO : SAAE
 UNIDADE : 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ
 UNIDADE EXECUTORA : 03 - DIRETORIA TÉCNICA E OPERACIONAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT	ALTERAÇÕES ANO EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS LIQUIDADO MÊS	TOTAL CRÉDITOS TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO TOTAL LIQUIDADO	SALDO DOTAÇÃO SALDO A PAGAR SALDO LIQUIDAR
175120003.1.021 - SETORIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO				
4.4.90.51.00.00 00017	80.000,00	0,00	80.000,00	72.017,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	7.983,00	0,00	7.983,00	
	1.794,90	598,30	2.393,20	5.589,80
	1.794,90	598,30	2.393,20	5.589,80
175120003.1.022 - IMPLANTAÇÃO DE REDES E ADUTORAS DE ÁGUA				
4.4.90.51.00.00 00018	160.000,00	0,00	160.000,00	78.674,27
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	81.325,73	81.325,73	
	0,00	0,00	0,00	81.325,73
	0,00	0,00	0,00	81.325,73
175120003.1.023 - IMPLANTAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESG.SANITÁRIO				
4.4.90.51.00.00 00019	300.000,00	0,00	300.000,00	10.549,72
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,50	289.449,78	289.450,28	
	0,50	45.909,99	45.910,49	243.539,79
	0,50	45.909,99	45.910,49	243.539,79
175120003.1.024 - MODERNIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA				
4.4.90.51.00.00 00020	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
175120003.1.030 - MODERNIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO				
4.4.90.51.00.00 00021	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
175120003.1.036 - CONSTR. ESTAÇÕES TRATAMENTO ESGOTO E ELEVATÓRIAS				
4.4.90.51.00.00 00022	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
175120003.1.039 - EXPANSÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
4.4.90.51.00.00 00078	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
175120003.1.040 - EXP. DOS SIST. DE DREN. E MANEJ. DE ÁGUAS PLUV.URB				

ÓRGÃO : SAAE
 UNIDADE : 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ
 UNIDADE EXECUTORA : 03 - DIRETORIA TÉCNICA E OPERACIONAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT	ALTERAÇÕES ANO EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS LIQUIDADO MÊS	TOTAL CRÉDITOS TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO TOTAL LIQUIDADO	SALDO DOTAÇÃO SALDO A PAGAR SALDO LIQUIDAR
175120003.1.040 - EXP. DOS SIST. DE DREN. E MANEJ. DE ÁGUAS PLUV.URB				
4.4.90.51.00.00 00023	589.000,00	260.000,00	849.000,00	132.396,40
OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	641.603,60	716.603,60	
	75.000,00	0,00	75.000,00	641.603,60
	75.000,00	0,00	75.000,00	641.603,60
175120003.2.051 - MANUTENÇÃO DIRETORIA TÉCNICA E OPERACIONAL				
3.1.90.11.00.00 00024	2.855.000,00	348.000,00	3.203.000,00	1.157.332,95
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.771.529,68	274.137,37	2.045.667,05	
	1.771.529,68	274.137,37	2.045.667,05	0,00
	1.771.529,68	274.137,37	2.045.667,05	0,00
3.3.90.30.00.00 00025	1.482.000,00	0,00	1.482.000,00	260.016,64
MATERIAL DE CONSUMO	1.196.972,71	25.010,65	1.221.983,36	
	461.223,77	128.772,51	589.996,28	631.987,08
	519.057,73	148.468,81	667.526,54	554.456,82
3.3.90.36.00.00 00026	79.000,00	0,00	79.000,00	56.260,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.740,00	0,00	22.740,00	
	22.740,00	0,00	22.740,00	0,00
	22.740,00	0,00	22.740,00	0,00
3.3.90.39.00.00 00027	1.561.000,00	0,00	1.561.000,00	226.069,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.192.789,62	142.140,52	1.334.930,14	
	809.202,51	158.571,99	967.774,50	367.155,64
	920.388,19	152.208,43	1.072.596,62	262.333,52
4.4.90.52.00.00 00028	390.000,00	0,00	390.000,00	225.414,85
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.585,15	0,00	164.585,15	
	27.325,15	136.280,00	163.605,15	980,00
	28.605,15	135.980,00	164.585,15	0,00
175120003.2.052 - GERENCIAMENTO DE ÁGUA CAPTADA DE POÇOS				
3.3.90.39.00.00 00029	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	1.100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.925.000,00	275.000,00	2.200.000,00	
	1.747.974,38	241.388,48	1.989.362,86	210.637,14
	1.747.974,38	241.388,48	1.989.362,86	210.637,14
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	11.826.000,00	2.208.000,00	14.034.000,00	5.948.731,69
	6.356.600,66	1.728.667,65	8.085.268,31	
	4.916.790,89	985.658,64	5.902.449,53	2.182.818,78
	5.087.090,53	998.691,38	6.085.781,91	1.999.486,40
TOTAIS - UNIDADE	15.063.500,00	2.710.000,00	17.773.500,00	7.322.983,04
	8.454.176,96	1.996.340,00	10.450.516,96	
	6.852.573,48	1.282.226,24	8.134.799,72	2.315.717,24
	7.029.630,69	1.294.823,93	8.324.454,62	2.126.062,34
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	15.063.500,00	2.710.000,00	17.773.500,00	7.322.983,04
	8.454.176,96	1.996.340,00	10.450.516,96	
	6.852.573,48	1.282.226,24	8.134.799,72	2.315.717,24
	7.029.630,69	1.294.823,93	8.324.454,62	2.126.062,34

ÓRGÃO : SAAE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
5111 - RESTOS A PAGAR ORDINÁRIO				
5.1.11.00.20.09 00034				
RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.00.20.10 00035				
RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.00.20.11 00036				
RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.00.20.12 00037				
RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.00.20.13 00038				
RESTOS A PAGAR DE 2013	78.392,02	0,00	78.392,02	
	38.878,98	1.614,24	40.493,22	37.898,80
5.1.11.00.20.14 00039				
RESTOS A PAGAR DE 2014	2.339.257,84	0,00	2.339.257,84	
	1.786.264,48	38.111,54	1.824.376,02	514.881,82
5412 - CONSIGNAÇÕES				
5.4.12.83.20.02 00048				
IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	87.666,55	15.074,87	102.741,42	
	87.666,55	15.074,87	102.741,42	0,00
5.4.12.83.20.04 00049				
PENSAO JUDICIAL	11.112,13	1.023,62	12.135,75	
	11.112,13	1.023,62	12.135,75	0,00
5.4.12.83.20.08 00050				
SALARIO FAMILIA	576,40	78,60	655,00	
	576,40	78,60	655,00	0,00
5.4.12.83.20.09 00051				
ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)	17.949,71	2.900,27	20.849,98	
	17.949,71	2.900,27	20.849,98	0,00
5.4.12.83.20.10 00052				
FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ	194.808,71	31.137,54	225.946,25	
	194.808,71	31.137,54	225.946,25	0,00

ÓRGÃO : SAAE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
5412 - CONSIGNAÇÕES				
5.4.12.83.20.11 00053				
ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)	48.959,94	8.305,82	57.265,76	
	48.959,94	8.305,82	57.265,76	0,00
5.4.12.83.20.14 00054				
AUXILIO DOENCA	32.391,94	2.400,38	34.792,32	
	32.391,94	2.400,38	34.792,32	0,00
5.4.12.83.20.16 00055				
INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS	8.994,71	1.400,09	10.394,80	
	7.610,85	1.383,86	8.994,71	1.400,09
5.4.12.83.20.18 00056				
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE	2.321,32	351,69	2.673,01	
	2.321,32	351,69	2.673,01	0,00
5.4.12.83.20.19 00057				
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS	1.232,00	176,00	1.408,00	
	1.232,00	176,00	1.408,00	0,00
5.4.12.83.20.20 00058				
SIND. SERV. PUBL. MUNIC. P.FELIZ - SOROCRED	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.12.83.20.21 00059				
PASEP - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.12.83.20.22 00060				
INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS	943,81	234,67	1.178,48	
	943,81	234,67	1.178,48	0,00
5.4.12.83.20.23 00061				
INSS - PESSOA JURIDICA	20.464,24	2.345,60	22.809,84	
	18.017,22	2.447,02	20.464,24	2.345,60
5.4.12.83.20.24 00062				
BCO NOSSA CAIXA - DESC DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.12.83.20.25 00063				
ASSAAE/DESC/DIVERSOS	17.080,17	2.460,07	19.540,24	
	17.080,17	2.460,07	19.540,24	0,00

ÓRGÃO : SAAE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
5412 - CONSIGNAÇÕES				
5.4.12.83.20.26 00064				
CEF - DESC DIVERSOS	88.382,85	12.130,06	100.512,91	
	88.382,85	12.130,06	100.512,91	0,00
5.4.12.83.20.27 00065				
ISS - RETENCAO MUNICIPAL	35.323,70	5.182,80	40.506,50	
	32.294,59	3.029,11	35.323,70	5.182,80
5.4.12.83.20.28 00066				
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.12.83.20.29 00067				
INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.12.83.20.30 00068				
BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	28.488,39	7.369,84	35.858,23	
	28.488,39	7.369,84	35.858,23	0,00
5.4.12.83.20.31 00069				
ASSAAE - PLANO DE SAÚDE MEDIPLAN	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.12.83.20.32 00070				
SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA	11.826,04	1.718,57	13.544,61	
	11.826,04	1.718,57	13.544,61	0,00
5.4.12.83.20.33 00071				
ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO	6.927,12	950,40	7.877,52	
	6.927,12	950,40	7.877,52	0,00
5.4.12.83.20.34 00072				
ASSAAE - PLANO INTERMÉDICA SAÚDE	11.568,22	2.423,96	13.992,18	
	11.568,22	2.423,96	13.992,18	0,00
5.4.12.83.20.35 00073				
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	514,47	0,00	514,47	
	514,47	0,00	514,47	0,00
5.4.12.83.20.36 00074				
ASPMPF - MENSALIDADE	784,00	112,00	896,00	
	784,00	112,00	896,00	0,00

ÓRGÃO : SAAE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
5412 - CONSIGNAÇÕES				
5.4.12.83.20.37 00075				
ASPMPF - CONV. MÉD. UNIMED	6.300,00	1.284,21	7.584,21	
	6.300,00	1.284,21	7.584,21	0,00
5.4.12.83.20.38 00079				
ASPMPF - CONV. SOESP. ODONTO	43,10	22,30	65,40	
	43,10	22,30	65,40	0,00
5414 - RESTITUIÇÕES				
5.4.14.83.20.01 00076				
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5612 - CONTAS A CLASSIFICAR				
5.6.12.00.00.01 00077				
RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	3.052.309,38	99.083,36	3.151.392,74	
	2.452.942,99	136.740,64	2.589.683,63	561.709,11
TOTAL DAS DESPESAS	11.506.486,34	2.095.423,36	13.601.909,70	
	9.305.516,47	1.418.966,88	10.724.483,35	2.877.426,35
			15.741,38	
			772.257,23	
			613,14	
			5.342.885,87	
TOTAL GERAL			16.855.980,97	
ELIETE APARECIDA PRECOMA CHEFE SEÇÃO CONT E PLANEJAMENTO	ANDRÉ DE LIMA PASQUALON CHEFE DA SEÇÃO DE ARRECAÇÃO E...	EDSON STETNER DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	ADILSON STEINER SUPERINTENDENTE	