

**INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA**BERTPREV
R. Rafael Costabile
CEP: 11250-258

CNPJ: 02.581.343/0001-12

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

03.00.00 - BERTPREV

03.05.00 - BERTPREV

03.05.02 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO BERTPREV

REEMISSÃO

Empenho					
Tipo 1 - ORDINÁRIO		Evento 001.001 - GERAL		Número 66-000	Folha 1
Data Emissão 09/03/2026	Vencimento	Processo 59/2026	Centro de Custos 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	Requisição 10300013	Reserva 26
Licitação 7 - DISPENSA	Nro Licitação 13/2026	Nro Contrato	Documento AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA		

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 1017	Classificação Funcional 09.122.0701.2.705 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS
Sub - Elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Crédito 1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo 04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	Vínculo Variável 04.690.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- REPASSE PARA CUSTEIO	

Credor

Razão Social / Fornecedor 105815 - MARPLAST COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E	CNPJ / CPF 00.178.471/0001-94	Banco	Agência	Conta Bancária
Endereço RUA MANOEL DE OLIVEIRA N.90, 290	Cidade MOGI DAS CRUZES	Telefone		
Código para DIRF				

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	27.302,01	1.446,75	25.855,26

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	140	UN	Papel Toalha interfolhas pacote com 100 unidades	9,90	1.386,00
2	15	UN	Pano de Chão	4,05	60,75
Total				1.446,75	1.446,75

Por Extenso

Um Mil e Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos

Local de EntregaMaristela R. T. Costa
Cargo: Técnica Contábil
CRC Nº 1SP-289705/O-4Patrícia Ramos Quaresma
Coord. Administrativo Financeira
CRC Nº 1SP-279041/O-7 (Tec.Contábil)Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente

**INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA**BERTPREV
R. Rafael Costabile
CEP: 11250-258

CNPJ: 02.581.343/0001-12

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

03.00.00 - BERTPREV

03.05.00 - BERTPREV

03.05.02 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO BERTPREV

REEMISSÃO

Empenho					
Tipo 1 - ORDINÁRIO		Evento 001.001 - GERAL		Número 67-000	Folha 1
Data Emissão 09/03/2026	Vencimento	Processo 59/2026	Centro de Custos 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	Requisição 10300013	Reserva 26
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 13/2026	Nro Contrato	Documento MATERIAL DE LIMPEZA	

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 1017	Classificação Funcional 09.122.0701.2.705 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS
Sub - Elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Crédito 1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo 04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	Vínculo Variável 04.690.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- REPASSE PARA CUSTEIO	

Credor

Razão Social / Fornecedor 113254 - HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EIRE	CNPJ / CPF 27.967.154/0001-03	Banco	Agência	Conta Bancária
Endereço EST ANTIGA DO MAR, 85	Cidade SÃO PAULO	Telefone (11) 5622-9101		
Código para DIRF				

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	25.855,26	323,90	25.531,36

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	100	UN	PASTILHA DE BANHEIRO COM SUPORTE	1,86	186,00
2	10	UN	Saco plástico lixo preto 40 lts - 100 unidades	13,79	137,90
Total				323,90	323,90

Por Extenso

Trezentos e Vinte e Tres Reais e Noventa Centavos

Local de EntregaMaristela R. T. Costa
Cargo: Técnica Contábil
CRC Nº 1SP-289705/O-4Patrícia Ramos Quaresma
Coord. Administrativo Financeira
CRC Nº 1SP-279041/O-7 (Tec.Contábil)Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente

**INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA**BERTPREV
R. Rafael Costabile
CEP: 11250-258

CNPJ: 02.581.343/0001-12

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

03.00.00 - BERTPREV

03.05.00 - BERTPREV

03.05.02 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO BERTPREV

REEMISSÃO

Empenho					
Tipo 1 - ORDINÁRIO		Evento 001.001 - GERAL		Número 68-000	Folha 1
Data Emissão 09/03/2026	Vencimento	Processo 59/2026	Centro de Custos 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	Requisição 10300013	Reserva 26
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 13/2026	Nro Contrato	Documento MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	

 Dotação 			
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 1017	Classificação Funcional 09.122.0701.2.705 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	
Sub - Elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Crédito 1 - ORÇAMENTÁRIO		
Vínculo 04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	Vínculo Variável 04.690.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- REPASSE PARA CUSTEIO		

 Credor 					
Razão Social / Fornecedor 113253 - SALES DISTRIBUIDORA		CNPJ / CPF 58.055.343/0001-33	Banco	Agência	Conta Bancária
Endereço RUA PROF HASEGAWA, 185		Cidade SÃO PAULO	Telefone 1127234000		
Código para DIRF					

 Valores 					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
30.000,00	25.531,36	1.552,44	23.978,92		

 Histórico 					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2	UN	mexedor de café	3,51	7,02
2	15	GF	ÁLCOOL LIQUIDO	4,86	72,90
3	10	UN	desodorizador de ambiente	9,25	92,50
4	130	UN	Papel Higiênico PCTE com 4 unids	4,65	605,51
5	25	UN	Sabonete líquido 600ml	6,76	169,00
6	5	UN	Álcool gel tradicional	5,34	26,70
7	10	UN	Flanela	1,56	15,66
8	10	ML	Sapólio cremoso	4,92	49,20
9	130	PT	Copo térmico 120ml PCTE com 20 unids	2,71	353,07
10	60	UN	Desinfetante 2 litros corresp. 2 de 1 litro	4,34	260,40
				Total	1.651,96

 Por Extenso
Um Mil e Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Quatro Centavos

 Local de Entrega



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

R. Rafael Costabile

CEP: 11250-258

CNPJ: 02.581.343/0001-12

NOTA DE EMPENHO

*Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária,
autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.*

03.00.00 - BERTPREV

03.05.00 - BERTPREV

03.05.02 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO BERTPREV

Maristela R. T. Costa
Cargo: Técnica Contábil
CRC Nº 1SP-289705/O-4

Patrícia Ramos Quaresma
Coord. Administrativo Financeira
CRC Nº 1SP-279041/O-7 (Tec.Contábil)

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente

**INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA**BERTPREV
R. Rafael Costabile
CEP: 11250-258

CNPJ: 02.581.343/0001-12

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

03.00.00 - BERTPREV
03.05.00 - BERTPREV
03.05.02 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO BERTPREV**REEMISSÃO**

Empenho					
Tipo 1 - ORDINÁRIO		Evento 001.001 - GERAL		Número 69-000	Folha 1
Data Emissão 09/03/2026	Vencimento	Processo 59/2026	Centro de Custos 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	Requisição 10300013	Reserva 27
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 13/2026	Nro Contrato	Documento	

Dotação			
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 1017	Classificação Funcional 09.122.0701.2.705 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	
Sub - Elemento de Despesa 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	Crédito 1 - ORÇAMENTÁRIO		
Vínculo 04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	Vínculo Variável 04.690.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- REPASSE PARA CUSTEIO		

Credor					
Razão Social / Fornecedor 113253 - SALES DISTRIBUIDORA	CNPJ / CPF 58.055.343/0001-33	Banco	Agência	Conta Bancária	
Endereço RUA PROF HASEGAWA, 185	Cidade SÃO PAULO	Telefone		1127234000	
Código para DIRF					

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
30.000,00	23.978,92	7,02	23.971,90		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	10	UN	desodorizador de ambiente	9,25	92,50
2	130	UN	Papel Higiênico PCTE com 4 unids	4,65	605,51
3	25	UN	Sabonete líquido 600ml	6,76	169,00
4	5	UN	Álcool gel tradicional	5,34	26,70
5	10	UN	Flanela	1,56	15,66
6	10	ML	Sapólio cremoso	4,92	49,20
7	130	PT	Copo térmico 120ml PCTE com 20 unids	2,71	353,07
8	60	UN	Desinfetante 2 litros corresp. 2 de 1 litro	4,34	260,40
9	2	UN	mexedor de café	3,51	7,02
10	15	GF	ÁLCOOL LIQUIDO	4,86	72,90
				Total	1.651,96

Por Extenso
Sete Reais e Dois Centavos

Local de Entrega



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

R. Rafael Costabile

CEP: 11250-258

CNPJ: 02.581.343/0001-12

NOTA DE EMPENHO

*Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária,
autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.*

03.00.00 - BERTPREV

03.05.00 - BERTPREV

03.05.02 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO BERTPREV

Maristela R. T. Costa
Cargo: Técnica Contábil
CRC Nº 1SP-289705/O-4

Patrícia Ramos Quaresma
Coord. Administrativo Financeira
CRC Nº 1SP-279041/O-7 (Tec.Contábil)

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente

**INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA**BERTPREV
R. Rafael Costabile
CEP: 11250-258

CNPJ: 02.581.343/0001-12

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

03.00.00 - BERTPREV

03.05.00 - BERTPREV

03.05.02 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO BERTPREV

REEMISSÃO

Empenho					
Tipo 1 - ORDINÁRIO		Evento 001.001 - GERAL		Número 70-000	Folha 1
Data Emissão 09/03/2026	Vencimento	Processo 59/2026	Centro de Custos 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	Requisição 10300013	Reserva 28
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 13/2026	Nro Contrato	Documento	

Dotação			
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 1017	Classificação Funcional 09.122.0701.2.705 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	
Sub - Elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Crédito 1 - ORÇAMENTÁRIO		
Vínculo 04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	Vínculo Variável 04.690.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- REPASSE PARA CUSTEIO		

Credor					
Razão Social / Fornecedor 113253 - SALES DISTRIBUIDORA		CNPJ / CPF 58.055.343/0001-33	Banco	Agência	Conta Bancária
Endereço RUA PROF HASEGAWA, 185		Cidade SÃO PAULO	Telefone 1127234000		
Código para DIRF					

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
30.000,00	23.971,90	92,50	23.879,40		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2	UN	mexedor de café	3,51	7,02
2	15	GF	ÁLCOOL LIQUIDO	4,86	72,90
3	10	UN	desodorizador de ambiente	9,25	92,50
4	130	UN	Papel Higiênico PCTE com 4 unids	4,65	605,51
5	25	UN	Sabonete líquido 600ml	6,76	169,00
6	5	UN	Álcool gel tradicional	5,34	26,70
7	10	UN	Flanela	1,56	15,66
8	10	ML	Sapólio cremoso	4,92	49,20
9	130	PT	Copo térmico 120ml PCTE com 20 unids	2,71	353,07
10	60	UN	Desinfetante 2 litros corresp. 2 de 1 litro	4,34	260,40
				Total	1.651,96

Por Extenso
Noventa e Dois Reais e Cinquenta Centavos

Local de Entrega



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

R. Rafael Costabile

CEP: 11250-258

CNPJ: 02.581.343/0001-12

NOTA DE EMPENHO

*Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária,
autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.*

03.00.00 - BERTPREV

03.05.00 - BERTPREV

03.05.02 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO BERTPREV

Maristela R. T. Costa
Cargo: Técnica Contábil
CRC Nº 1SP-289705/O-4

Patrícia Ramos Quaresma
Coord. Administrativo Financeira
CRC Nº 1SP-279041/O-7 (Tec.Contábil)

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV
R. Rafael Costabile
CEP: 11250-258

CNPJ: 02.581.343/0001-12

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

03.00.00 - BERTPREV
03.05.00 - BERTPREV
03.05.02 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO BERTPREV

REEMISSÃO

Empenho			Número		
Tipo		Evento		Folha	1
1 - ORDINÁRIO		001.001 - GERAL		71-000	
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
09/03/2026		59/2026	1 - RECURSOS PRÓPRIOS	10300013	26
Licitação	Nro Licitação	Nro Contrato	Documento		
7 - DISPENSA	13/2026				

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		1017	09.122.0701.2.705 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub - Elemento de Despesa		Crédito	
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo		Vínculo Variável	
04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO		04.690.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- REPASSE PARA CUSTEIO	

Credor					
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
110832 - GUACU EMBALAGENS		13.186.075/0001-50			
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA MANOEL MENDES, 407		MOGI GUAÇU	(19) 3851-4000		
Código para DIRF					

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
30.000,00	23.879,40	851,65	23.027,75		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2	UN	açucar refinado sachê	20,95	41,90
2	2	UN	açucar sucralose sachê	11,95	23,90
3	40	UN	Açúcar refinado - 1kg	4,10	164,00
4	15	UN	Adoçante dietético líquido - 100ml	7,95	119,25
5	12	UN	Café moído torrado embalagem á vácuo - 500g	28,30	339,60
6	20	UN	Detergente liquido	1,75	35,00
7	20	UN	limpador Multiuso	2,90	58,00
8	5	L	Água sanitária 2L	4,10	20,50
9	20	KG	Sabão em pó	5,15	103,00
10	15	UN	Esponja dupla face	0,82	12,30
				Total	917,45

Por Extenso	
Oitocentos e Cinquenta e Um Reais e Sessenta e Cinco Centavos	

Local de Entrega	



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

R. Rafael Costabile

CEP: 11250-258

CNPJ: 02.581.343/0001-12

NOTA DE EMPENHO

*Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária,
autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.*

03.00.00 - BERTPREV

03.05.00 - BERTPREV

03.05.02 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO BERTPREV

Maristela R. T. Costa
Cargo: Técnica Contábil
CRC Nº 1SP-289705/O-4

Patrícia Ramos Quaresma
Coord. Administrativo Financeira
CRC Nº 1SP-279041/O-7 (Tec.Contábil)

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente

**INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA**BERTPREV
R. Rafael Costabile
CEP: 11250-258

CNPJ: 02.581.343/0001-12

NOTA DE EMPENHO**Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.**03.00.00 - BERTPREV
03.05.00 - BERTPREV
03.05.02 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO BERTPREV**REEMISSÃO**

Empenho					
Tipo 1 - ORDINÁRIO		Evento 001.001 - GERAL		Número 72-000	Folha 1
Data Emissão 09/03/2026	Vencimento	Processo 59/2026	Centro de Custos 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	Requisição 10300013	Reserva 27
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 13/2026	Nro Contrato	Documento	

 Dotação 			
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 1017	Classificação Funcional 09.122.0701.2.705 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	
Sub - Elemento de Despesa 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	Crédito 1 - ORÇAMENTÁRIO		
Vínculo 04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	Vínculo Variável 04.690.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- REPASSE PARA CUSTEIO		

 Credor 					
Razão Social / Fornecedor 110832 - GUACU EMBALAGENS		CNPJ / CPF 13.186.075/0001-50	Banco	Agência	Conta Bancária
Endereço RUA MANOEL MENDES, 407		Cidade MOGI GUAÇU	Telefone (19) 3851-4000		
Código para DIRF					

 Valores 					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
30.000,00	23.027,75	65,80	22.961,95		

 Histórico 					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2	UN	açucar refinado sachê	20,95	41,90
2	2	UN	açucar sucralose sachê	11,95	23,90
3	40	UN	Açúcar refinado - 1kg	4,10	164,00
4	15	UN	Adoçante dietético líquido - 100ml	7,95	119,25
5	12	UN	Café moído torrado embalagem á vácuo - 500g	28,30	339,60
6	20	UN	Detergente liquido	1,75	35,00
7	20	UN	limpador Multiuso	2,90	58,00
8	5	L	Água sanitária 2L	4,10	20,50
9	20	KG	Sabão em pó	5,15	103,00
10	15	UN	Esponja dupla face	0,82	12,30
				Total	917,45

 Por Extenso
Sessenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos

 Local de Entrega



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

R. Rafael Costabile

CEP: 11250-258

CNPJ: 02.581.343/0001-12

NOTA DE EMPENHO

*Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária,
autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.*

03.00.00 - BERTPREV

03.05.00 - BERTPREV

03.05.02 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO BERTPREV

Maristela R. T. Costa
Cargo: Técnica Contábil
CRC Nº 1SP-289705/O-4

Patrícia Ramos Quaresma
Coord. Administrativo Financeira
CRC Nº 1SP-279041/O-7 (Tec.Contábil)

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente