

**CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOURÃO****ESTADO DO PARANÁ - 95.640.322/0001-01****Exercício: 2018****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 1648 / 2018****Credor:** 2878 - Marcio Andre Alencar de Almeida**Endereço:** Residencial: Interventor Manoel Ribas, 1888 - - C.E.P. 87303180 - Campo Mourão - PR**C.P.F.:** 628.688.459-91 **R.G.:** 4.531.575-4**Banco:** 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Agência:** 0386 **Conta:** 32.384-3**Órgão: 01. CIS-COMCAM****Unidade: 01.001. Cis-Comcam****Prog. Trabalho: 10.302.0001.2.001. Manutenção Administrativa do Cis-Comcam****Elemento Desp.: 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL****Fonte Rec.: 1005 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício Corrente 01001**

| <i>EMPENHO</i> | <i>LIQUIDAÇÃO</i> | <i>PROCESSO</i> | <i>VLR. EMPENHO</i> | <i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i> | <i>VLR. A PAGAR</i> |
|----------------|-------------------|-----------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 932 / 2018     | 1 / 2018          | 0 / 2018        | 900,00              | 900,00                 | 900,00              |

Histórico: PGTO 13/06/2018

**TOTAL DA ORDEM: 900,00****Banco:** 211 - B. BRASIL - F. 001 - 22.346-8**0406-5 22.346-8**

TED nº: 61301

AUTORIZO O PAGAMENTO.

CAMPO MOURÃO, 13 de junho de 2018.

Carla Cassia Alves Bento



# CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO

Estado do Paraná - 95.640.322/0001-01

RUA MAMBORE, 1542 CENTRO (044)3523-3684 - CEP 87302-140

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 932 / 2018 Ordinário Data: 09/06/2018 Página 1 / 1

Credor: 2878 - Marcio Andre Alencar de Almeida  
Endereço: Residencial: Interventor Manoel Ribas, 1888 - - C.E.P. 87303180 - Campo Mourão - PR  
C.P.F.: 628.688.459-91 R.G.: 4.531.575-4

Orgão: 01. CIS-COMCAM  
Unidade: 01.001. Cis-Comcam  
Prog. Trabalho: 10.302.0001.2.001. Manutenção Administrativa do Cis-Comcam  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Reduzido: 2  
F. de Recurso: 1005 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício Corrente 01001  
Desdobramento: 14 02 SERVIDORES COMMISSIONADOS

Processo.....: 0/2018  
Tipo de Licitação: Dispensável  
Nº Licitação.....: /  
F. do TCE

Dotação Inicial  
30.000,00

Saldo Anterior  
6.750,00

Valor  
900,00

Saldo Atual  
5.850,00

| ITEM | QTD | UN    | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-------|---------------|---------------|------------|
| 1    | 3   | Diári | DIÁRIA(S).    | 300,00        | 900,00     |

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 900,00

Empenhado por:

Rogério de Oliveira Soares

Conferido por:

### LIQUIDAÇÃO

Declaro que os

- ☐ Serviços foram Prestados  
☐ Materiais foram Entregues  
☐ Obra Executada

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

CAMPO MOURÃO, de de

Data

Nome / Assinatura

### PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.  
CAMPO MOURÃO, de de

Tesoureiro

### RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOURAO, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

CAMPO MOURÃO, de de

Credor (CPF/CNPJ)

Banco

Nº da Conta Nº do Cheque

Anotações



**CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOUR.**

**CNPJ: 95640322000101**

**Paraná**

**Exercício: 2018**

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

**932 / 2018**

**Espécie: Ordinário**

**Data de Emissão: 09/06/2018**

**Página 1 / 1**

**Fornecedor: 2878 - Marcio Andre Alencar de Almeida**

**CPF: 628.688.459-91**

**RG: 4.531.575-4**

**Endereço: Interventor Manoel Ribas, 1888**

**Bairro: Centro Cidade: Campo Mourão - PR**

**CEP: 87.303-180**

**Telefone:**

|                                    |                                                             |                         |                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão: 01</b>                   | CIS-COMCAM                                                  | <b>Processo:</b>        | /                      |
| <b>Unid. Orçamentária: 01.001.</b> | Cis-Comcam                                                  | <b>Modalidade:</b>      |                        |
| <b>Função: 10</b>                  | Saúde                                                       | <b>Nº Licitação:</b>    | /                      |
| <b>Sub Função: 302</b>             | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                       | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa: 0001</b>              | Manutenção Geral do Cis-Comcam                              | <b>Termo:</b>           |                        |
| <b>Projeto/Atividade: 2001</b>     | Manutenção Administrativa do Cis-Comcam                     | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Nat. da Despesa: 3.3.90.14.</b> | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | <b>Homologação:</b>     |                        |
| <b>Desdobramento: 14</b>           | DIÁRIAS NO PAÍS                                             | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>SubDesdobramento: 02</b>        | SERVIDORES COMISSIONADOS                                    | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso: 01001</b>     | Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício Corrente | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                     |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                         | <b>Reduzido: 2</b>      | <b>Convênio Nº.: /</b> |

**JUSTIFICATIVA:** IMPORTE REF. A LIBERAÇÃO DE TRÊS DIÁRIAS, CONFORME ATO N. 53/2018, FUNDAMENTADO NA RESOLUÇÃO N. 8/2013, COM O OBJETIVO DE FAZER FRENTE A DESPESA DE VIAGEM A CURITIBA/PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS SEGUINTE EVENTOS:

- 1.) 14/06/2018 - REUNIÃO DA ACISPAR;
- 2.) 15/06/2018 - REUNIÃO DA CIB ESTADUAL.

**OBS.:**

ATO N. 53/2018 - RESOLUÇÃO 83/2013;

CIDADE: CURITIBA/PR

DATA DA SAÍDA EM VIAGEM: 13/06/2018

DATA DO RETORNO DE VIAGEM: 16/06/2018

MEIO DE LOCOMOÇÃO: ONIBUS RODOVIÁRIO

| <b>Ord.</b>   | <b>Item</b> | <b>Descrição</b> | <b>Unidade</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
|---------------|-------------|------------------|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1             | 1470        | DIÁRIA(S).       | Diária         | 3,00              | 300,0000             | 900,00            |
| <b>Total:</b> |             |                  |                |                   |                      | <b>900,00</b>     |



**ANEXO I – SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS – ATO Nº 053/2018.**

**OBS.: Resolução n. 8/2013 – Código do ato n. 83.**

| <b>PROPOSTA DE VIAGEM</b> |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Servidor</b>           | <b>Nome</b>                                            |
|                           | <b>Marcio André Alencar de Almeida – Matrícula 141</b> |
|                           | <b>Cargo ou Função</b>                                 |
|                           | <b>Supervisor das Redes</b>                            |

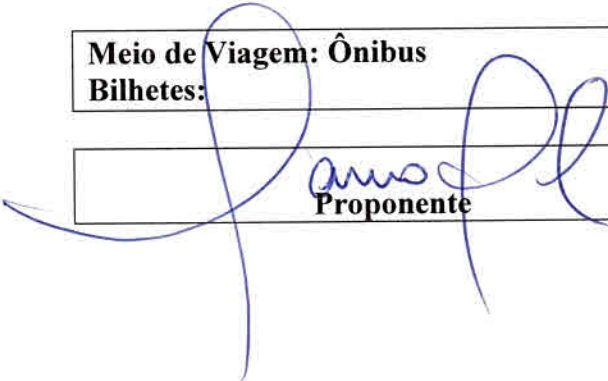
| <b>Serviço a executar e período</b> |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Serviço a executar e período</b> | <b>1) Viagem a Curitiba/Pr.</b> |
|                                     |                                 |
|                                     |                                 |

| <b>Justificativa detalhada (razões)</b>                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13/06/2018 a 16/06/2018, Curitiba/PR – A presente viagem visa participar dos seguintes eventos:</b><br>1.) 14/06/2018 – Reunião da ACISPAR;<br>2.) 15/06/2018 – Reunião da CIB ESTADUAL |
| <b>DATA DA SAÍDE EM VIAGEM: 13/06/2018.</b><br><b>DATA DO RETORNO A C. MOURÃO: 16/06/2018.</b>                                                                                             |

| <b>Relatório De Viagem</b> | <b>Localidade</b>     | <b>Nº de Dias</b> |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|
|                            | <b>Curitiba – Pr.</b> | <b>3 dias</b>     |
|                            |                       |                   |

| <b>Prazo de Utilização</b>     | <b>Importância requisitada</b> |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>13/06/2018 a 16/06/2018</b> | <b>900,00</b>                  |

**Meio de Viagem: Ônibus**  
**Bilhetes:**

|                                                                                                          |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <br><b>Proponente</b> | <b>Assinatura e Carimbo da Chefia</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|



|                                        |      |                                     |                     |             |        |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| Tarifa referente a 12/06/2018          |      |                                     |                     |             |        |
| 12/06/2018                             | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 56.804,19 D | 0,00 C |
| 13/06/2018                             | 0406 | 99026 470 Transferência enviada     | 660.406.000.065.360 | 900,00 D    |        |
| 13/06 0406 65360-8 CARLA CASSIA A      |      |                                     |                     |             |        |
| 13/06/2018                             | 0406 | 99026 470 Transferência enviada     | 660.789.000.017.740 | 13.356,31 D |        |
| 13/06 0789 17740-7 D CREMONESE CI      |      |                                     |                     |             |        |
| 13/06/2018                             | 0406 | 99026 470 Transferência enviada     | 661.187.000.109.015 | 3.546,00 D  |        |
| 13/06 1187 109015-1 ELOTECH GESTAO     |      |                                     |                     |             |        |
| 13/06/2018                             | 0406 | 99026 470 Transferência enviada     | 661.187.000.109.015 | 3.546,00 D  |        |
| 13/06 1187 109015-1 ELOTECH GESTAO     |      |                                     |                     |             |        |
| 13/06/2018                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.301              | 900,00 D    |        |
| 104 0386 62868845991 MARCIO ANDRE ALEN |      |                                     |                     |             |        |
| 13/06/2018                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 811.641.200.008.737 | 44,52 D     |        |
| 13/06/2018                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 861.641.200.274.764 | 5,82 D      |        |
| Tarifa referente a 13/06/2018          |      |                                     |                     |             |        |
| 13/06/2018                             | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 22.298,65 C | 0,00 C |
| 14/06/2018                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 811.651.100.009.995 | 95,16 D     |        |
| 14/06/2018                             | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 95,16 C     | 0,00 C |
| 18/06/2018                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 111.691.000.004.278 | 30.433,92 C |        |
| 18/06/2018                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título       | 61.801              | 45,37 D     |        |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.         |      |                                     |                     |             |        |
| 18/06/2018                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título       | 61.802              | 608,10 D    |        |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.         |      |                                     |                     |             |        |
| 18/06/2018                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título       | 61.803              | 23,34 D     |        |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.         |      |                                     |                     |             |        |
| 18/06/2018                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título       | 61.804              | 16,09 D     |        |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.         |      |                                     |                     |             |        |
| 18/06/2018                             | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone      | 61.805              | 331,02 D    |        |
| VIVO FIXO/BRASIL                       |      |                                     |                     |             |        |
| 18/06/2018                             | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone      | 61.806              | 332,26 D    |        |
| VIVO FIXO/BRASIL                       |      |                                     |                     |             |        |
| 18/06/2018                             | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 29.077,74 D | 0,00 C |
| 19/06/2018                             | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 3.642.856           | 2.200,00 C  |        |
| 077 0001 26360367000100 INSTITUTO DE D |      |                                     |                     |             |        |
| 19/06/2018                             | 0406 | 99026 470 Transferência enviada     | 660.406.000.032.380 | 7.755,44 D  |        |
| 19/06 0406 32380-2 FISIOTERAPIA L      |      |                                     |                     |             |        |
| 19/06/2018                             | 0406 | 99026 470 Transferência enviada     | 660.406.000.056.362 | 150,00 D    |        |
| 19/06 0406 56362-5 MAGDA DENISE D      |      |                                     |                     |             |        |
| 19/06/2018                             | 0406 | 99026 470 Transferência enviada     | 660.406.000.065.360 | 150,00 D    |        |
| 19/06 0406 65360-8 CARLA CASSIA A      |      |                                     |                     |             |        |
| 19/06/2018                             | 0406 | 99026 470 Transferência enviada     | 668.059.000.002.631 | 1.030,00 D  |        |
| 19/06 8059 2631-X CRISTIANE S F        |      |                                     |                     |             |        |
| 19/06/2018                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.901              | 1.445,00 D  |        |
| 748 0736 008093876000131 PEREIRA & MAR |      |                                     |                     |             |        |
| 19/06/2018                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.902              | 1.445,00 D  |        |
| 748 0736 008093876000131 PEREIRA & MAR |      |                                     |                     |             |        |
| 19/06/2018                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.903              | 1.500,00 D  |        |
| 077 0001 026360367000100 INSTITUTO DE  |      |                                     |                     |             |        |
| 19/06/2018                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.904              | 2.200,00 D  |        |
| 077 0001 026360367000100 INSTITUTO DE  |      |                                     |                     |             |        |
| 19/06/2018                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.905              | 1.600,00 D  |        |
| 748 0726 020997418000122 JEFFERSON NAN |      |                                     |                     |             |        |
| 19/06/2018                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.906              | 80,00 D     |        |
| 748 0726 020997418000122 JEFFERSON NAN |      |                                     |                     |             |        |
| 19/06/2018                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.907              | 3.413,02 D  |        |
| 237 0179 024722007000185 OBESO CARE -  |      |                                     |                     |             |        |
| 19/06/2018                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.908              | 3.903,53 D  |        |
| 748 0726 08919119953 ROSIMERY KFFURI   |      |                                     |                     |             |        |
| 19/06/2018                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.700.900.012.838 | 5,82 D      |        |
| Tarifa referente a 19/06/2018          |      |                                     |                     |             |        |
| 19/06/2018                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.700.900.012.839 | 5,82 D      |        |
| Tarifa referente a 19/06/2018          |      |                                     |                     |             |        |
| 19/06/2018                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.700.900.012.840 | 5,82 D      |        |
| Tarifa referente a 19/06/2018          |      |                                     |                     |             |        |
| 19/06/2018                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.700.900.012.841 | 5,82 D      |        |



**LISTA DE PRESENÇA – 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA de 2018**  
**Local: - Hotel Nacional INN Torres – Rua Mariano Torres, 976 – Centro - Curitiba/PR**  
**Data / Horário: 15/06/2018 – 08:30 às 12:00 horas**

| Local: _____                                      |                                                |                         |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| Data / Horário: 15/06/2018 - 08:30 às 12:00 horas |                                                |                         |
| NOME                                              | MUNICÍPIO/FUNÇÃO                               | ASSINATURA              |
| 163. <del>Alfonso Lima de Souza</del>             | <del>Lianorte / Diretor SMS</del>              | <del>[Assinatura]</del> |
| 164. <del>Elyza Maria Senoz</del>                 | <del>SMS Jandaia do Sul</del>                  | <del>[Assinatura]</del> |
| 165. <del>Lucas Pedreira</del>                    | <del>SMS Novo Itacolomi</del>                  | <del>[Assinatura]</del> |
| 166. <del>Tatiana Figueira</del>                  | <del>SMS Novo Hamburgo</del>                   | <del>Tatiana</del>      |
| 167. <del>Karen Patricia Wilke de Rocha</del>     | <del>22ª Regional Saúde / Sec. Ex. CIBRS</del> | <del>Katricha</del>     |
| 168. <del>Glennys Martech</del>                   | <del>Imperatriz / IIRS</del>                   | <del>[Assinatura]</del> |
| 169. <del>Sabiana Odorizzo de Souza</del>         | <del>Hamboraci / IIRS</del>                    | <del>[Assinatura]</del> |
| 170. <del>Rosângela Guendali</del>                | <del>SMS - Pêrola</del>                        | <del>[Assinatura]</del> |
| 171. <del>Ana Lúcia de Souza</del>                | <del>Reci - Prefeita - Pêrola</del>            | <del>[Assinatura]</del> |
| 172. <del>Angela Maria de Almeida</del>           | <del>Manhuaçu - Acom. SMS</del>                | <del>[Assinatura]</del> |
| 173. <del>Wilson Mendes</del>                     | <del>CISA AMÉRIAS 12ª RS</del>                 | <del>[Assinatura]</del> |
| 174. <del>ISAÍAS CARVALHO</del>                   | <del>3ª RS. Pontal Grossa</del>                | <del>[Assinatura]</del> |
| 175. <del>GUJANA CASTELANDE</del>                 | <del>SJP / PR</del>                            | <del>[Assinatura]</del> |
| 176. <del>Cláudio Vinícius Souto</del>            | <del>SJP / PR</del>                            | <del>[Assinatura]</del> |
| 177. <del>Leopoldina Martins da Silva</del>       | <del>SMS / Pôrto Rico</del>                    | <del>[Assinatura]</del> |
| 178. <del>Marcia Cavaleiro</del>                  | <del>SMS / Pôrto Rico</del>                    | <del>[Assinatura]</del> |
| 179. <del>Jana Carolina Bulhões Ranz</del>        | <del>SMS Mombai</del>                          | <del>[Assinatura]</del> |
| 180. <del>ORLANDO A.B. Scholtz</del>              | <del>SUS QUARTO CENTENARIO</del>               | <del>[Assinatura]</del> |
| 181. <del>Yvanildo B. Carneiro</del>              | <del>SMS Sertão</del>                          | <del>[Assinatura]</del> |
| 182. <del>JOÃO CARLOS GUEZ</del>                  | <del>SMS BRAGANÇA</del>                        | <del>[Assinatura]</del> |
| 183. <del>Apresento Pires de S. Botelho</del>     | <del>SMS Bragança</del>                        | <del>[Assinatura]</del> |
| 184. <del>Albani Fontoura</del>                   | <del>F. Pinheiro Crescens</del>                | <del>[Assinatura]</del> |
| 185. <del>Flávio Reginaldo de A.</del>            | <del>S. J. Iva / Assessor</del>                | <del>[Assinatura]</del> |
| 186. <del>Adriana da S. E. Almeida</del>          | <del>S. J. Iva / Sec. M. Saúde</del>           | <del>[Assinatura]</del> |
| 187. <del>Dr. Fernando Thovais</del>              | <del>S.M.S. Ananás</del>                       | <del>[Assinatura]</del> |
| 188. <del>Andréia B.M. Fardella</del>             | <del>SMS Maripá</del>                          | <del>[Assinatura]</del> |
| 189. <del>Miguel Almeida</del>                    | <del>C.M. RS</del>                             | <del>[Assinatura]</del> |



ACISPAR

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR CONSULTIVO DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSÓRCIOS E ASSOCIAÇÕES INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO PARANÁ – ACISPAR – 14/06/2018 – 09h00

| CONSÓRCIO    | DIRETOR OU SECRETÁRIO             | RG             | ASSINATURA                                                                          |
|--------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ARSS         | EDUARDO CARLOS BRORING            | 1.897.546-7    |    |
| ASSISCOP     | JAMES GUIDO XAVIER                | 7.195.078-6    |    |
| CIMSAÚDE     | PAMELA HOLLEBEN                   |                |                                                                                     |
| CIS 22º R.S. | NILDA BATISTA SILVA               |                |                                                                                     |
| CIS AMCESPAR | LUIZ FERNANDO ZANON<br>ALMEIDA    | 498 977 699-53 |    |
| CISAMERIOS   | NILSON MANDUCA                    | 1.567.126.2    |    |
| CISAMUNPAR   | PAULO CESAR                       |                |                                                                                     |
| CISAMUSEP    | KÉSIA CAROLINA                    | 11.053.216-6   |    |
| CISCENOP     | ANDREIA LEMOS GOULART<br>FANCELLI | 6.323 494-0    |   |
| CISCOPAR     | MARLEI FRIEDRICH                  | 6882.679-9     |  |
| CISCOMCAM    | CARLA CASSIA A. BENTO             | 10.442.098-2   |  |
| CISMEPAR     | LUIS LINO DE ALMEIDA<br>JUNIOR    | 3.624.642      |  |
| CISNORPI     | GUILHERME CURY SALIBA<br>COSTA    | 6.007.757-6    |  |

ACISPAR

Associação dos Consórcios e Associações Intermunicipais de Saúde do Paraná –  
ACISPAR

| CISNOP   | CRISTINA DONIZETE<br>MARTINS ALVES   |                         |                                                                                    |
|----------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| CISGAP   | ELIANE                               | VITALINO<br>3.439.353-2 |   |
| CISVALI  | SILVIA ANDRADE                       |                         |                                                                                    |
| CISVIR   | JOANA D. PREVATTI                    | 3.991.574-5             |   |
| CISVIR   | LETICIA C. BENTO                     |                         |   |
| COMESP   | KONSTANCE KREMER                     | 6.164.701-5             |   |
| COMESP   | DANIELA GREGORIO                     | 0.192.767-0             |   |
| CONIMS   | IVETE MARIA LORENZI                  |                         |   |
| ARSS     | Graciela Cristina<br>Giacobbo Nedani | 7.193.246-0             |  |
| CISCOMAM | MARCELO ALBERTO                      | 483.157-4               |  |
|          |                                      |                         |                                                                                    |
|          |                                      |                         |                                                                                    |
|          |                                      |                         |                                                                                    |
|          |                                      |                         |                                                                                    |