



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	28/06/2023	6351	5516/2023	4724/2023	

Licitação _____
Tipo _____ Número _____

Sem licitação

Contrato/Aditivo _____

Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor _____

Fornecedor

ANDRE ASSIS DA SILVA

Matrícula

2068-1

CPF/CNPJ

027.523.769-95

Endereço

RUA OLIVEIRA, 46 - 0

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Piên/PR

CEP

83860-000

Fone

41998733988

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3778

Conta

24799-3

Classificação da despesa

2840

09 SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

09.002 ÁREA DE ESPORTE/ÁREA DE LAZER

27.812.0011.2025 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER

3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS

Valor

R\$ 530,00

Outras informações _____

Retenções _____

Total das retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 530,00

Servidor que autorizou o pagamento _____

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos _____

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 133109 - BANCO DO BRASIL

Documento

2806

Data

28/06/2023

Valor

R\$ 530,00

Recibo _____

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Quinhentos e Trinta Reais referente ao pagamento do empenho número 4724/2023.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO
 Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
 Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **5516/2023** Emitido em **19/06/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4724/2023**

Licitação _____
 Tipo _____ Número _____
 Sem licitação

Contrato/Aditivo _____
 Sequência Contrato _____ Aditivo _____ Início da vigência _____ Fim da vigência _____ Fim da vig. atualizada _____ Início da execução _____ Fim da execução _____ Fim da exe. atualizada _____

Credor _____
 Fornecedor **ANDRE ASSIS DA SILVA** Matrícula **2068-1** CPF/CNPJ **027.523.769-95**
 Endereço **RUA OLIVEIRA, 46 - 0** Bairro **CENTRO**
 Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **41998733988** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **24799-3**

Classificação da despesa _____
09 SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER Saldo do empenho **R\$ 530,00**
09.002 ÁREA DE ESPORTE/ÁREA DE LAZER
27.812.0011.2025 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER Valor liquidado **R\$ 530,00**
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Saldo à Liquidar _____
2840 00000 Recursos Ordinários (Livres) **R\$ 0,00**

Outras Informações _____

Retenções _____
 Total de retenções **R\$ 0,00**
 Valor líquido **R\$ 530,00**

Servidor que autorizou a liquidação _____
4765238 - CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

Histórico _____
Jogos Escolares do Paraná, em Curitiba/PR, nos dias 08 a 10/06/2023.

Documentos fiscais _____

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	08A10062023	Outras	19/06/2023	530,00					

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 707 DE 07 DE JUNHO DE 2023

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor público **André Assis da Silva**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 5.920.047-0/PR matrícula funcional 4765786, ocupante do cargo público de **Assessor de Área II - Esporte**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Jogos Escolares do Paraná	08/06/2023 A 10/06/2023	Curitiba/PR	3 (três)	530,00	4724/2023

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de junho de 2023.


CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 706 DE 07 DE JUNHO DE 2023

PORTARIA Nº 706 DE 07 DE JUNHO DE 2023

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora pública Tatiane Cubas Ribas Malchowski, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 104013457/PR matrícula funcional 4765675, ocupante do cargo público de Assessor de Área I – Assistência à Saúde, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Reunião no COMESP - Programa Implante Contraceptivo Subdérmico	07/06/2023	Curitiba/PR	1 (uma)	50,00	4723/2023

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de junho de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:27962EE6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 707 DE 07 DE JUNHO DE 2023

PORTARIA Nº 707 DE 07 DE JUNHO DE 2023

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor público André Assis da Silva, portador da cédula de identidade civil com RG nº 5.920.047-0/PR matrícula funcional 4765786, ocupante do cargo público de Assessor de Área II - Esporte, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Jogos Escolares do Paraná	08/06/2023 a 10/06/2023	Curitiba/PR	3 (três)	530,00	4724/2023

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de junho de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:3BFF2F8F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 708 DE 12 DE JUNHO DE 2023

PORTARIA Nº 708 DE 12 DE JUNHO DE 2023

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor público Jean Fábio Martins Sobrinho, portador da cédula de identidade civil com RG nº 8846778-7/PR matrícula funcional 4765196, ocupante do cargo público de Conselheiro, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Audiência Extrajudicial conforme determinação da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Rio Negro/PR	13/06/2023	Rio Negro/PR	1 (uma)	50,00	4727/2023

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 12 de junho de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:7FB30784

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 709 DE 12 DE JUNHO DE 2023

PORTARIA Nº 709 DE 12 DE JUNHO DE 2023

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor público Dirlei Aparecida Pieckocz, portador da cédula de identidade civil com RG nº 8846778-7/PR matrícula funcional 4765196, ocupante do cargo público de Conselheiro, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Audiência Extrajudicial conforme determinação da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Rio Negro/PR	13/06/2023	Rio Negro/PR	1 (uma)	50,00	4728/2023

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 12 de junho de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:450EE95B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 710 DE 12 DE JUNHO DE 2023

PORTARIA Nº 710 DE 12 DE JUNHO DE 2023

707



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE EMPENHO

Número 4724/2023	Tipo Ordinário	Emitido em 07/06/2023	Requisição Nº	Req. Compra Nº
----------------------------	--------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------

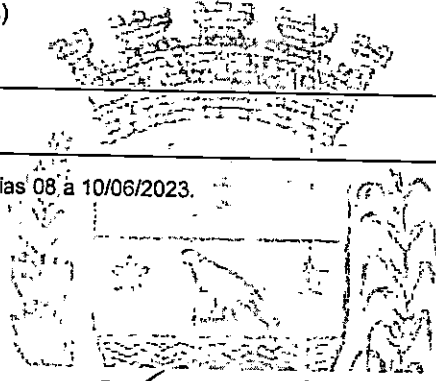
Licitação Tipo Sem licitação	Número	
Contrato/Aditivo Seqüência Contrato	Aditivo	Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada
		Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor Fornecedor ANDRÉ ASSIS DA SILVA	Matrícula 2068-1	CPF/CNPJ 027.523.769-95
Endereço RUA OLIVEIRA, 46 - 0	Bairro CENTRO	
Cidade/UF Piên/PR	CEP 83860-000	Fone 41998733988
	Tipo de conta bancária Conta Corrente	Banco Agência Conta 341 3778 24799-3

Classificação da despesa		Saldo anterior
09 SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER		R\$ 3.000,00
09.002 ÁREA DE ESPORTE/ÁREA DE LAZER		
27.812.0011.2025 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		Valor empenhado
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSONADOS		R\$ 530,00
2840 00000 Recursos Ordinários (Livres)		Saldo atual
Do Exercício		R\$ 2.470,00

Outras Informações

Histórico
Jogos Escolares do Paraná, em Curitiba/PR, nos dias 08 a 10/06/2023.



MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAudemir JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR
CNPJ 76.002.666/0001-40 - Telefone (41) 3632-1136

ANEXO I

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: Andre Assis da Silva
Matricula: 4765786
Secretaria/Depto: Expoente Cultural Luzer.
Cargo ou Função: Auxiliar de Apoio Expoente
Agência: 3778
Conta corrente: 24799-3

Observações:

Lei nº 1118/2011:

Art. 10. A diária não será devida:

II - quando o servidor dispuser de alimentação incluída no local do serviço ou no evento para o qual esteja inscrito.

Art. 13-D. O Beneficiário da diária deverá apresentar no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno:

I - nota fiscal correspondente;

II - atestado ou certificado de frequência que comprove a participação no evento que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local de destino, conforme solicitação prévia da diária;

III - relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento.

Dados da viagem:

Autorizado por: _____
Data de saída: 08/06/23 Data de chegada: 10/06/23
Hora de saída: 05:00 Hora de chegada: 20:00
Veículo utilizado/ Placa: _____ Veículo utilizado/ Placa: _____
Motorista: Andre Assis da Silva Motorista: Andre Assis da Silva
Destino: Curitiba
Motivo: Jogos Esportivos de Parana

Especificações da solicitação de diárias

	Tipo de diária	(Nº de diárias)	Valor total (R\$)
()	R\$ 50,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas		
(X)	R\$ 130,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas	1	130
(X)	R\$ 200,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de 18 (dezoito) horas até 24 (vinte e quatro) horas consecutivas	02	400,00
Valor total a empenhar:			530,00

Declaro estar ciente nesta, de que por qualquer motivo a viagem não for realizada, ou não for comprovada a sua realização (apresentação de NFs, recibos, certificados, declarações ou outra forma legal de comprovação e relatório circunstancial), no prazo máximo de 05 dias úteis após o seu término, esta diária fica considerada indevida, e desde já autorizado o desconto em única parcela, dos valores recebidos por esse motivo, na minha folha de pagamento de proventos do mês em curso.

Piên, 6 de junho de 2023

Andre Assis da Silva
Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata

Adriano R. Franco
Assinatura Secretário(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR
CNPJ 76.002.666/0001-40 - Telefone (41) 3632-1136

ANEXO II

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: André Assis da Silva Secretaria/Depto: Esporte Cultura Lazer
Matrícula: 4765786 Cargo ou Função: Assessor de Área II Esportes

Em anexo a este formulário, deverão ser apresentados os documentos abaixo solicitados:

Lei nº 1118/2011:

"Art. 13-D. O Beneficiário da diária deverá apresentar no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno:

I - nota fiscal correspondente;

II - atestado ou certificado de frequência que comprove a participação no evento que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local de destino, conforme solicitação prévia da diária;

III - relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento."

Dados da viagem:

Autorizado por: _____

Data de saída: 08/06/23

Data de chegada: 10/06/23

Hora de saída: 05:00

Hora de chegada: 21:00

Total de horas fora: 64

Veículo utilizado/ Placa: SDA 3C30

Veículo utilizado/ Placa: SDA 3C30

Motorista: André Assis da Silva

Motorista: André Assis da Silva

Destino: Curitiba

Relatório (Descrição das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento):

Transporte dos Atletas da modalidade Xadrez para competir Alapmento e refeições nos jogos escolares da Paroná.

Em caso de não utilização da diária solicitada ou retorno antecipado informar nos campos abaixo os dados para pedido de estorno ou devolução dos valores:

() Estorno do empenho (solicitar somente quando ainda não recebeu o depósito referente a diária solicitada):

Nº do empenho a estornar: _____ Valor a estornar: _____

() Devolução dos valores recebidos antecipadamente em caso de viagem não realizada ou em caso de retorno à sede em prazo menor do que o previsto (conforme disposto nos §§ 4º e 5º do art. 12 do Decreto 125/2022)

Valor devolvido: _____

Conta de devolução (assinalar a conta abaixo onde efetuou o depósito ou transferência):

() Banco Itaú – Ag.: 3778 – c/c: 05156-9

() Banco do Brasil – Ag.: 0674-2 – c/c: 140.006-1

() Caixa Econômica Federal – Ag.: 4609 – c/c: 6-0 – Operação 006

() Pix - chave: 76002666000140

Obs: Em caso de devolução de valores recebidos antecipadamente, anexar comprovante do depósito ou transferência.

Declaro estar ciente nesta, de que a não apresentação dentro do prazo previsto dos documentos constantes nos incisos I, II e III do Art. 13-D, sofrerei desconto em folha de pagamento do valor da diária recebida.

Piên, 13 de junho de 2023

André Assis da Silva
Assinatura do(a) servidor(a)

Adriano Zfranco
Assinatura Chefe(a) Mediata e/ ou Secretário(a)

CONDOR AUTO POSTO TARUHA LTDA CNPJ - 09.861.899/0001-25
 AV VITOR FERREIRA DO ANARAL 3122, 3122, TARUHA,
 CURITIBA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletronica

ITEM COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL. ITEM
001	07894900027013	REFRIG.COCA COLA 2L PET 1UN F1		11,99		
QTD. TOTAL DE ITENS						1
VALOR TOTAL						R\$ 11,99
VALOR A PAGAR						R\$ 11,99
Cartao de Debito						R\$ 11,99

Consulta pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4123 0603 8618 9900 0125 6512 3000 3168 4910 0083 9766

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000316049 Serie 123 09/06/2023 15:52:33
 Prot. Autorizacao: 141230826247604 09/06/23 15:52:38



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 4,14

Tributo: FONTE IBPT EMPRESONETRO: FEDERAL R\$ 1,74 (14,51%)
 Tributo: FONTE IBPT EMPRESONETRO: ESTADUAL R\$ 2,40 (20,02%)
 N: 05026 0: 013896 E: 884441-000272 ON
 Operador: 21200064-NOELI PEREIRA NEPPEL
 CIELO-MAESTRO

514945*****5489
 PDU=41120575 DOC=090342 AUT=542253
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 11,99 (StTef)

09/06/2023 LJ:00212 PDV:123 C00:884441 Visual Nix



IRMAOS MUFFATO S.A
 Av Victor Ferreira do Amaral, 1088
 CNPJ 14.438.400/0001-00 IE 009.048.217.998
 LJA-0053 PDV-019 Seq-288676
 08/08/2023 - 12:25 DruOra
 VENDA PDV: 019 CP: 288676 OP: 11733383

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
001	7892840812050	BEBIDA H2	1	un X	3,79	3,79
002	7891000462300	CHOC NEST	1	un X	2,49	2,49
QTD. TOTAL DE ITENS						2
VALOR TOTAL R\$						6,28
VALOR A PAGAR R\$						6,28
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
Cart Debito						6,28

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4123 0676 4304 3800 5300 6501 9000 3287 3610 1990 7383



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC-e n.328736 Serie 19 08/06/2023 12:25:13
 Protocolo de Autorizacao: 141230819848378
 Data de Autorizacao: 08/06/2023 12:25:19

11733393 - MARISE
 Trib. Incid. R\$: 0,00 Federal e R\$: 0,86 Estadual
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO FADD79

** Senhores clientes em casas de troca ou
 reclamacao de algum item e obrigatorio
 a apresentacao deste coupon **

CIELO-MAESTRO
 514945*****5489
 PDU=42160158 DOC=000430 AUT=324025
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 6,28 (StTef)

SIM REDE DE PISTOS LTDA - CURITIBA CARPO DE SANTANA CURITIBA CARPO

BR 116 2700 TARUHA, CURITIBA, PR
 CNPJ: 07.473.735/0142-12 Fone (041) 334-9238
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtd	UN	VL Unit	Total
7892840812050	REFRIG. LINDHEIT 50 l	1	UN	4,49	4,49
Subtotal R\$					4,49
Valor Total R\$					4,49
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
TEF - MASTERCARD MAESTRO DEBITO					4,49
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4123060747373501421205002001006581013056039
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC-e n.º: 001100858 Serie: 002 Emissao: 10/06/2023 19:07
 Prot. de Autorizacao: 141230834531401 10/06/2023 19:07:54



Tributos aplicados: Federal: R\$ 0,65 (14,50%) / Estadual: R\$ 0,81 (18,04%) / Municipal: R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR 8357E1
 Vendedor: 552064 - BRUNO SOCIAS HOPMAYS

Artigo 9º, § 1º, da Resolução nº 01, de 20 de abril de 2021.

AUTORIZAÇÃO

Fica o senhor André Assis da Silva, portador do CPF 027.523.769-95, condutor do veículo escolar de Placa nº SDQ3C30, autorizado a transportar os integrantes dos jogos de Xadrês do Município de Piên-PR, em Curitiba-PR para o alojamento no Colégio Estadual Paulo Leminski que se situa no bairro Tarumã, na data de 08 a 10 de junho de 2023.

Piên, 07 de junho de 2023.



Clarice de Fátima Fragoso

Secretária M. de Educação

LISTA DE PASSAGEIROS DO TRANSPORTE

ALUNO	RG
Fabio Seidel Pinheiro	14.930.104-6
João Rafael Rudnick	14.396.154-0
Leonardo de Lima	15.045.818-3
Murilo Emanuel da Rocha	7.874.184