

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	36.438.577,77	1.579.139,80	8.185.838,61	28.252.739,16
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	34.777.350,00	1.577.674,80	7.837.522,06	26.939.827,94
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.622.250,00	700.482,84	2.925.522,39	7.696.727,61
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.285.750,00	541.587,71	2.234.734,11	6.051.015,89
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	6.011.250,00	441.652,83	1.776.884,52	4.234.365,48
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	535.500,00	47.266,03	210.939,74	324.560,26
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	500.000,00	0,00	8.111,84	491.888,16
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	550.000,00	8.825,01	58.774,07	491.225,93
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	78.750,00	0,00	24.743,06	54.006,94
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	173.250,00	0,00	2.703,94	170.546,06
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	94.500,00	15.174,58	30.348,40	64.151,60
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Bolsa para Estagiários	220.000,00	22.836,10	82.680,10	137.319,90
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	21.000,00	2.691,57	7.425,40	13.574,60
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Aviso Prévio Indenizado	15.000,00	0,00	14.762,28	237,72
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Adicional de Periculosidade	13.000,00	1.016,22	4.403,62	8.596,38
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Horas Normais Noturnas	31.500,00	0,00	4.455,66	27.044,34
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Incorporação de Vantagens	42.000,00	2.125,37	8.501,48	33.498,52
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.336.500,00	158.895,13	690.788,28	1.645.711,72
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.606.500,00	111.799,77	458.971,06	1.147.528,94
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	630.000,00	41.884,38	209.740,20	420.259,80
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	100.000,00	5.210,98	22.077,02	77.922,98
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.620.100,00	854.536,62	4.753.143,08	15.866.956,92
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.404.100,00	158.333,00	1.253.896,48	1.150.203,52
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	348.600,00	25.900,00	98.797,30	249.802,70
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Auxílio Refeição	1.250.000,00	105.512,00	425.405,00	824.595,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	685.000,00	7.475,00	684.280,18	719,82
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Odontológico	5.500,00	525,00	2.130,00	3.370,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.005 - Auxílio Creche	90.000,00	4.921,00	19.684,00	70.316,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.007 - Lanche In Natura	25.000,00	14.000,00	23.600,00	1.400,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.476.000,00	321.605,55	1.215.030,27	2.260.969,73
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	374.000,00	20.907,41	59.266,38	314.733,62

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	35.000,00	516,00	6.518,25	28.481,75
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	12.000,00	455,00	455,00	11.545,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identidade Profissional	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Suprimentos de Informática	10.000,00	6.675,00	6.675,00	3.325,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.000,00	6.410,00	6.410,00	8.590,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios	45.000,00	0,00	20.998,25	24.001,75
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	40.000,00	6.851,41	8.519,13	31.480,87
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00	0,00	9.690,75	309,25
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Peças e Acessórios Automotivos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Materiais e Acessórios para Máquinas e Aparelhos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	152.000,00	2.265,23	7.202,72	144.797,28
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Assessoria e Consultoria Técnica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Fretes e Transportes de Encomendas	5.000,00	0,00	459,84	4.540,16
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Recepção, Limpeza e Conservação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Manutenção e Conservação de Bens	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.050 - INSS sobre Serviços de Autônomos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 - Serviços de Pessoas Físicas Diversos	75.000,00	2.265,23	6.742,88	68.257,12
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	2.950.000,00	298.432,91	1.148.561,17	1.801.438,83
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	2.000.000,00	201.299,91	836.413,67	1.163.586,33
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Empregados	550.000,00	71.853,00	255.984,50	294.015,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	200.000,00	25.280,00	56.163,00	143.837,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	14.740.000,00	374.598,07	2.284.216,33	12.455.783,67

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Administrativa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Segurança	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	0,00	9.193,68	806,32
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	200.000,00	5.628,50	5.628,50	194.371,50
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.000,00	0,00	1.488,00	512,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Serviço de Confecção de Uniformes	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	20.000,00	0,00	178,12	19.821,88
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00	0,00	21.090,00	8.910,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	60.000,00	1.070,00	1.070,00	58.930,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	100.000,00	6.902,75	26.513,31	73.486,69
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	60.000,00	2.896,60	10.965,32	49.034,68
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	200.000,00	4.215,20	19.308,12	180.691,88
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	120.000,00	3.996,65	16.619,89	103.380,11
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	160.000,00	44.400,00	142.604,80	17.395,20
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Manutenção de Software e Hardware	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas de Jornais e Periódicos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	50.000,00	1.156,40	1.949,36	48.050,64
6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Serviços Gráficos de Revistas e Assemelhados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições e Registros em Entidades Afins	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.805.000,00	87.369,62	1.015.745,74	1.789.254,26
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	2.300.000,00	87.369,62	1.015.595,44	1.284.404,56
6.2.2.1.1.01.04.04.054.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	500.000,00	0,00	150,30	499.849,70
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 - Pedágios e Estacionamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - SERVIÇOS E OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAS ÀS CÂMARAS	1.120.000,00	35.463,90	269.883,55	850.116,45
6.2.2.1.1.01.04.04.056.001 - Câmara de Administração e Finanças - CAF	60.000,00	0,00	7.990,00	52.010,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.056.002 - Câmara de Fiscalização e Registro - CFR	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.003 - Câmara de Formação Profissional - CFP	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.004 - Câmara de Relações Internacionais e Eventos - CRIE	60.000,00	7.435,00	17.435,00	42.565,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.005 - Câmara de Desenvolvimento Institucional - CDI	60.000,00	2.780,00	44.252,99	15.747,01
6.2.2.1.1.01.04.04.056.006 - Câmara de Gestão Pública - CGP	60.000,00	25.248,90	45.458,43	14.541,57
6.2.2.1.1.01.04.04.056.007 - Câmara Especial de Projetos Estratégicos - CEPE	60.000,00	0,00	2.760,40	57.239,60
6.2.2.1.1.01.04.04.056.010 - Projetos Específicos de Câmaras	700.000,00	0,00	151.986,73	548.013,27
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - SERVIÇOS E OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAS A EVENTOS E PROJETOS	6.516.000,00	25.114,45	136.852,45	6.379.147,55
6.2.2.1.1.01.04.04.057.004 - Certificação Profissional	300.000,00	0,00	2.400,00	297.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.005 - Campanha de Valorização do Administrador	835.000,00	23.827,45	133.165,45	701.834,55
6.2.2.1.1.01.04.04.057.007 - Mediação e Arbitragem	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.008 - Eleições Sistema CFA/CRA's	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.009 - Pesquisa Perfil do Administrador	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.011 - Prêmios Belmiro Siqueira	70.000,00	1.287,00	1.287,00	68.713,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.012 - Prêmios Guerreiro Ramos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.013 - Capacitação e Formação de Multiplicadores - OIT	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.014 - Projetos Gestão Administrativa Sistema CFA/CRA's	3.235.000,00	0,00	0,00	3.235.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.017 - Prog. Capacitação e Formação de Múltiplic. Conhec. MPEs	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.018 - Encontros Regionais dos Profissionais de Administração	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.019 - Fórum Nacional das Mulheres Administradoras	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.020 - Participação em Feiras de Eventos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.021 - Academia Corporativa da Administração ACAdm	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - REVISTA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO - RBA	475.000,00	40.900,00	85.750,00	389.250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058.001 - Produção e Editoração da RBA	400.000,00	40.900,00	40.900,00	359.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058.002 - Fotolitagem e Impressão da RBA	60.000,00	0,00	44.850,00	15.150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058.005 - Comissão s/Vendas de Espaço Publicitário na RBA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Suporte aos Sites CFA e RBA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Serviços de Manutenção de Sistemas Implanta	25.000,00	0,00	23.880,36	1.119,64
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Marcas, Patentes e ISO	30.000,00	436,00	17.228,00	12.772,00
6.2.2.1.1.01.04.04.062 - Manutenção de Software Departamento Pessoal	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Manutenção de Aparelhos Condicionadores de Ar	20.000,00	0,00	19.790,40	209,60
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Manutenção de Elevadores	15.000,00	0,00	8.640,00	6.360,00
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Licenças de Software	20.000,00	0,00	16.481,56	3.518,44
6.2.2.1.1.01.04.04.066 - Tecnologia da Informação - Assinatura de Soluções	10.000,00	4.050,00	4.050,00	5.950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.067 - Manutenção de Nobreak	50.000,00	0,00	45.600,00	4.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.068 - Serviços de Auditoria	200.000,00	28.509,00	50.607,00	149.393,00
6.2.2.1.1.01.04.04.069 - Serviços de Assessoria Parlamentar	120.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.070 - Fretes e Transportes de Encomendas	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.071 - Hospedagens de Sites	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.072 - Custeio na Realização e Apoio a Reuniões	150.000,00	50.000,00	79.249,01	70.750,99
6.2.2.1.1.01.04.04.073 - Serviços Gráficos - Plano de Trabalho e Relatórios	20.000,00	0,00	2.300,00	17.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.074 - Serviços de Mídia na Divulgação da Profissão de Administrador	50.000,00	0,00	17.546,62	32.453,38
6.2.2.1.1.01.04.04.075 - Manutenção de Instalações	145.000,00	0,00	17.549,20	127.450,80
6.2.2.1.1.01.04.04.076 - Web Rádio ADM	350.000,00	32.489,00	97.467,00	252.533,00
6.2.2.1.1.01.04.04.078 - Serviços de Internet Móvel	20.000,00	0,00	1.201,99	18.798,01
6.2.2.1.1.01.04.04.079 - Assinaturas de Correios Eletrônicos	255.000,00	0,00	2.784,35	252.215,65
6.2.2.1.1.01.04.04.080 - Ferramenta de envio de e-mail Marketing	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.081 - Envio de Mensagens SMS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	41,90	4.958,10
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	5.000,00	0,00	41,90	4.958,10
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	5.000,00	0,00	41,90	4.958,10
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	680.000,00	103,83	4.545,63	675.454,37
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	25.000,00	103,83	738,45	24.261,55
6.2.2.1.1.01.06.05 - Honorários de Sucumbência	15.000,00	0,00	3.807,18	11.192,82
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.06.07 - PRODER - Projeto Campanha de Posicionamento	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	454,51	904,31	9.095,69
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	10.000,00	454,51	904,31	9.095,69
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.840.000,00	22.097,00	153.364,75	2.686.635,25
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	2.840.000,00	22.097,00	153.364,75	2.686.635,25
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	2.840.000,00	22.097,00	153.364,75	2.686.635,25

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08.01.002.002 - Auxílios Financeiros a CRAs	140.000,00	15.000,00	28.000,00	112.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.030 - Repasse de Recursos a CRA por Convênios FIA/ENBRA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.036 - Transferências à ANGRAD por Convênio ENANGRAD	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.098 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER	2.220.000,00	4.157,00	27.240,75	2.192.759,25
6.2.2.1.1.01.08.01.002.099 - Custeio na Realização e Apoio a Eventos em Geral	120.000,00	2.940,00	98.124,00	21.876,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.661.227,77	1.465,00	348.316,55	1.312.911,22
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.600.000,00	1.465,00	348.316,55	1.251.683,45
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000.000,00	1.465,00	17.510,24	982.489,76
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Máquinas, Motores e Aparelhos	750.000,00	1.465,00	17.510,24	732.489,76
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Bens de Informática	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	600.000,00	0,00	330.806,31	269.193,69
6.2.2.1.1.02.01.05.001 - Sistemas de Informática	100.000,00	0,00	900,00	99.100,00
6.2.2.1.1.02.01.05.004 - Sistemas em Desenvolvimento e Licenças de Software	500.000,00	0,00	329.906,31	170.093,69
6.2.2.1.1.02.01.05.004.001 - Direito Uso Sistema Integrado de Fiscalização e Autoatendimento - SIFA	500.000,00	0,00	329.906,31	170.093,69
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	61.227,77	0,00	0,00	61.227,77
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	61.227,77	0,00	0,00	61.227,77
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Reserva de Contingência	61.227,77	0,00	0,00	61.227,77
	36.438.577,77	1.579.139,80	8.185.838,61	28.252.739,16

Brasília-DF, 30 de abril de 2019

Assinado de forma digital por JOAO PINTO DE BARROS:06663990187
 Dados: 2019.06.03 18:24:15 -03'00'

Tec. Cont. João Pinto de Barros
 Técnico em Contabilidade
 CRC-DF nº 8482-1
 066.639.901-87

Adm. Francisco Rogério Cristino
 Diretor Administrativo e Financeiro do
 Conselho Federal de Administração
 CRA-CE Nº 1904

Adm. Mauro Kreuz
 Presidente do Conselho
 Federal de Administração
 CRA-SP Nº 85872