



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP  
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2011 18:38:35  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>						
4344/2010	989/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	.ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ÁGUA- ENSINO SUPERIOR - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	IS-C	0/0	408,36
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01.38 - FICHA</b>						
3098/2011	10265/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30.242,70
3098/2011	10266/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.007,82
3098/2011	10267/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	109,14
3098/2011	10268/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.568,43
3098/2011	10269/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
3098/2011	10270/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.080,44
3098/2011	10271/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.126,41
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16.01.40 - FICHA</b>						
3098/2011	10272/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.643,83
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.44 - FICHA</b>						
3098/2011	10273/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		IS-C	0/0	3.087,92



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP  
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2011 18:38:35  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46.01.46 - FICHA</b>						
3098/2011	10274/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.500,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49.01.47 - FICHA</b>						
3098/2011	10275/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	75,00
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça</b> <b>02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b> <b>02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11.01.58 - FICHA</b>						
3098/2011	10276/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.095,03
3098/2011	10277/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.502,31
3098/2011	10278/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.260,56
3098/2011	10279/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.004,85
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.64 - FICHA</b>						
3098/2011	10280/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.65 - FICHA</b>						
433/2011	2594/0	549 - 54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO		IS-C	0/2011	594,25



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP  
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2011 18:38:35  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
433/2011	9985/0	549 - 54ª SUBSEÇÃO DA OAB DE REGISTRO	SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - REFERENTE A ESTIMATIVA DE FOTOCOPIAS DE PROCESSOS PARA O DEPTO JURIDICO. Reforço do Empenho nº 2594 - Motivo: saldo do empenho insuficiente.	IS-C	0/0	65,75
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46.01.66 - FICHA</b>						
3098/2011	10281/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	890,90
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.000 - Administração</b> <b>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01.71 - FICHA</b>						
3098/2011	10282/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	43.611,74
3098/2011	10283/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.752,87
3098/2011	10284/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.863,72
3098/2011	10285/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	639,80
3098/2011	10286/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.812,31
3098/2011	10288/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	272,85
3098/2011	10290/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	127,96
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01.73 - FICHA</b>						
3098/2011	10292/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.672,05
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46.01.80 - FICHA</b>						
3098/2011	10294/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO		IS-C	0/0	4.072,70



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP  
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2011 18:38:35  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01.84 - FICHA</b>						
4503/2011	9915/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETASCADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA SEM BR AÇO, EM TECIDO - PARA USO DA SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	435,00
<b>02.04.00.04.122.0020.2011 - MANUT. FOLHA PAGTO. INATIVOS E PENSIONISTAS</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01.01.85 - FICHA</b>						
3098/2011	10295/0	536 - PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.424,89
3098/2011	10296/0	536 - PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.224,60
<b>02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA</b>						
27/2009	6678/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - Parte do 2º Termo Aditivo ao Contrato n.º 025/2009, referente contratação de empresa especializada em publicação em jornal de grande circulação no Estado de São Paulo de editais resumidos e demais publicações exigidas por lei ou instrução do TCE, pelo período de 12 (doze) meses - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO- RECURSOS PRÓPRIOS.	CO-C	11/2009	213,14
27/2009	8745/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	Reforço do Empenho nº 6678/0 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2009, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO DE EDITAIS RESUMIDOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	CO-C	11/2009	200,78
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.05.00.04.123 - Administração Financeira</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11.01.105 - FICHA</b>						
3098/2011	10300/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE		IS-C	0/0	33.431,88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP  
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2011 18:38:35  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
3098/2011	10301/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.764,18
3098/2011	10302/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.595,47
3098/2011	10303/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.268,01
3098/2011	10304/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.009,30
3098/2011	10305/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	363,79
3098/2011	10306/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	727,59
3098/2011	10307/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.159,10
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16.01.107 - FICHA</b>						
3098/2011	10308/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
3098/2011	10309/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	803,96
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.46.01.114 - FICHA</b>						
3098/2011	10310/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.859,05
<b>02.05.00.04.123.0021.2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.128 - FICHA</b>						
4717/2011	10104/0	364 - MARIO MASSAO MATSUMOTO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTARIO - RECURSOS PRÓPRIOS.	IS-C	0/0	1.200,00
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA</b>						
1700/2011	4681/0	1810 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E		IS-C	0/0	66,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP  
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2011 18:38:35  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PARA O EXERCICIO DE 2011 DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO - OBRAS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11.01.162 - FICHA</b>						
3098/2011	10312/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	28.644,96
3098/2011	10314/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.766,19
3098/2011	10315/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.186,54
3098/2011	10316/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.167,32
3098/2011	10317/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.944,60
3098/2011	10318/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	192,13
3098/2011	10319/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	384,27
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16.01.164 - FICHA</b>						
3098/2011	10320/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.549,99
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36.01.166 - FICHA</b>						
3098/2011	10321/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	851,84
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49.01.168 - FICHA</b>						
3098/2011	10326/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA</b>						
158/2010	1577/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	491,79



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP  
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2011 18:38:35  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011						
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b> <b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b> <b>02.08.00.11.000 - Trabalho</b> <b>02.08.00.11.334 - Fomento ao Trabalho</b> <b>02.08.00.11.334.0007 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO</b> <b>02.08.00.11.334.0007.2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E TURISMO</b> <b>02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01.238 - FICHA</b>						
3204/2011	7623/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA - PARA O DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	180,86
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05.293 - FICHA</b>						
004/2011	1497/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS P/ ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA P/ PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE C/ ENCARGOS SOCIAIS - C/C 243-5 CEF RECURSO FUNDO A FUNDO NASF-MS	IS-C	0/0	20.000,00
005/2011	1504/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA P/ REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS P/ ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA P/ PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE C/ ENCARGOS SOCIAIS - C/C 256 -7 CEF - RECURSO FUNDO A FUNDO CER-MS	IS-C	0/0	58.000,00
006/2011	1507/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA P/ REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS P/ ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA P/ PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE C/ ENCARGOS SOCIAIS - C/C 246 -0 CEF RECURSO FUNDO A FUNDO PSF-MS	IS-C	0/0	80.400,00
007/2011	1508/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA P/ REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS P/ ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA P/ PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE C/ ENCARGOS SOCIAIS - C/C 244 -3 CEF RECURSO FUNDO A FUNDO PACS-MS	IS-C	0/0	29.000,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA</b>						
269/2011	1622/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	168,70



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP  
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2011 18:38:35  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
270/2011	1626/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UBSs, ESFs, SETOR DE FISIOTERAPIA E LABORATORIO, REFERENTE AO EXERCICIO ANO 2011 - C/C 624025 -7 CEF - PAB - DEPTO. DE SAUDE. ESTIMATIVA PARA CONTAS DE AGUA DAS UBSs, ESFs, SETOR DE FISIOTERAP IA E LABORATORIO, REFERENTE AO EXERCICIO ANO 2011 - C/C 624025 -7 CEF - PAB - DEPTO. DE SAUDE.	IS-C	0/0	204,58
<b>02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01.307 - FICHA</b>						
012/2011	1525/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA P/ REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS P/ ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA P/ PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE C/ ENCARGOS SOCIAIS - C/C 267 -2 CEF C/SAUDE 2011	IS-C	0/0	146.665,68
0/0	6845/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	- REPASSE PARA ATENDER CONVENIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOAO - C/C 267-2 CEF SAUDE/2011	IS-C	0/0	877,84
4795/2011	10178/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	REPASSE PARA ATENDER CONVENIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	318.000,00
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05.328 - FICHA</b>						
011/2011	1523/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA P/ REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS P/ ATENDER O PROGRAMA DO TRABALHADOR P/ PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE C/ ENCARGOS SOCIAIS - C/C 253-2 CEF - CONVENIO SAUDE DO TRABALHADOR	IS-C	0/0	20.359,28
<b>02.09.00.10.302.0008.2068 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO - OUTR. FONTES</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43.06.363 - FICHA</b>						
009/2011	1516/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA P/ REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ATENDER O PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 258-3 CEF	IS-C	0/0	44.777,83
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.000 - Educação</b> <b>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.458 - FICHA</b>						
247/2010	1597/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	753,56





**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP  
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2011 18:38:36  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA MERENDA ESCOL MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR- DEPTO DE EDUCAÇÃO.	AR -		
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 - FICHA</b>						
250/2011	1559/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC FED- C/C 14.284-0 BB - SAL. EDUCAÇÃO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	3.616,16
<b>02.10.00.12.364 - Ensino Superior</b> <b>02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.364.0009.2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR</b> <b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01.494 - FICHA</b>						
242/2011	1570/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2011 DO ENSINO SUPERIOR - UNESP - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	1.816,65
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.509 - FICHA</b>						
235/2011	1515/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS CRECHES - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED- C/C 265-6 CEF - EDUC/2011. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	2.403,76
<b>02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05.518 - FICHA</b>						
236/2011	1521/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS EMEIS - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED- C/C 14.284-0 BB - QSE. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	972,68
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA</b>						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP**  
**RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 03/10/2011 18:38:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
152/2011	1565/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011.	IS-C	0/0	143,78
156/2011	1572/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	2.171,35
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA</b>						
3995/2011	8824/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO - DECEL.	IS-C	0/0	31,24
<b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b> <b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b> <b>02.18.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.18.00.08.244.0040 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS</b> <b>02.18.00.08.244.0040.2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - REC. PROP.</b> <b>02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.39.01.739 - FICHA</b>						
4762/2011	10133/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUÁ DO RGI 03673052/16, LOCALIZADA RUA SÃO PAULO, 510 GINASIO MARIO COVAS EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - DEPTO MUNICIPAL FUNSSOL.	IS-C	0/0	4.589,28
						----- 1.036.728,18 -----
						1.036.728,18

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2011 18:38:36

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

REGISTRO, 29 de Setembro de 2011

\_\_\_\_\_  
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
DIRETOR FINANCEIRO