



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: 03/01/2012 08:40:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Dezembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor						
00.00.00.00.0.0000.0000	00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00	00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01	00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01.5201									
536/2011	104043/1	1775 - OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇO	REF DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO DO CONTRATO Nº 79/2010 - PROCESSO ADM 536/2011 - CONF DEFERIMENTO DA ATPD - C/C 210-9 CEF	IS-C	0/0	4.276,57						
02.00.00	02.02.00	02.02.00	02.02.00.04.000	02.02.00.04.122	02.02.00.04.122.0003	02.02.00.04.122.0003.2005	02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39	02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01	02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45			
149/2011	1957/12	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONIA MOVEI- GABINETE.	IS-C	0/0	1.900,16						
02.03.00	02.03.00	02.03.00.03.000	02.03.00.03.92	02.03.00.03.92.0019	02.03.00.03.92.0019.2006	02.03.00.03.92.0019.2006.4.4.90.91	02.03.00.03.92.0019.2006.4.4.90.91.01	02.03.00.03.92.0019.2006.4.4.90.91.01.57				
0/0	13637/1	41 - SIDES PEREIRA	PAGAMENTO DE OFICIO REQUISITORIO JUDICIAL DE CREDITO DE PEQUENO VA LOR , REF AO PROCESSO Nº 211/2010 - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - OFICIO Nº 146/2011 - NATUREZA DO CREDITO:ALIMENTAR	IS-C	0/0	108,29						
02.03.00.03.92.0019.2007	02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39	02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01	02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.65									
141/2011	1555/9	1159 - VIVO S/A		IS-C	0/0	46,09						



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: 03/01/2012 08:40:44
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4359/2011	9648/3	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONIA MOVEI- ASSUNTOS JURIDICOS. O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONIA MOVEI- ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0/0	53,48
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.000 - Administração 02.04.00.04.122 - Administração Geral 02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM 02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA						
171/2011	1588/11	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONIA MOVEI- DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	160,59
02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA						
100/2008	8674/11	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 390996 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	276,57
100/2008	8674/12	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 394123 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	276,57
100/2008	8675/9	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	O.P. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTÍMETRO/COLUNA - FATURA Nº 393378 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	657,30
100/2008	8675/10	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	O.P. PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMENTO/COLUNA - FATURA Nº 389168 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	497,83
100/2008	8675/11	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	O.P. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMENTRO/COLUNA - FATURA Nº 389162 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	497,83
100/2008	8675/12	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	O.P. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 392386 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	553,14
100/2008	8675/13	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	O.P. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 392383 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	497,83
100/2008	8675/14	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	O.P. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 392385 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	497,83
100/2008	8675/15	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	O.P. REFERENTE A PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS - POR CENTIMENTRO/COLUNA - FATURA Nº 391618 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	442,51
100/2008	8675/16	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	O.P. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 391619 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	553,14
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA						
4284/2011	9546/4	1159 - VIVO S/A		IS-C	0/0	222,55



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: 03/01/2012 08:40:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONIA MOVEL- OBRAS - GARAGEM.			
			02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA			
4285/2011	9547/1	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONIA MOVEL- DEPTO. DE OBRAS GARAGEM.	IS-C	0/0	124,03
			02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO 02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA			
198/2011	1620/9	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONIA MOVEL - DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	IS-C	0/0	34,78
			02.08.00.20.000 - Agricultura 02.08.00.20.603 - Defesa Sanitária Vegetal 02.08.00.20.603.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.20.603.0006.1012 - SERVIÇO INSP. MUNICIPAL - SIM 02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.39.01.264 - FICHA			
4213/2011	9340/3	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONIA MOVEL - DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	IS-C	0/0	116,42
			02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA			
192/2011	1608/9	1159 - VIVO S/A		IS-C	0/0	93,50



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: 03/01/2012 08:40:45
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONIA MOVEI- C/C 267 2 - CEF - DEPTO. DE SAUDE.						
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA						
270/2011	1626/103	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	1.473,66
4251/2011	9408/3	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONIA MOVEI- C/C 62 4025 7 - CEF - DEPTO. DE SAUDE.	IS-C	0/0	34,72
6471/2011	13401/1	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	O.P. REFERENTE PAGAMENTO DE IPTU/2006- DEPTO. DE SAUDE - C/C 624025 7 - CEF.	IS-C	0/0	410,00
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01.308 - FICHA						
5964/2011	12676/1	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR PACIENTE "ANDRÉIA GOMES" NO HOSPITAL SANTO AMARO - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 02/11/2011 ÀS 03:30H E RETORNO ÀS 14:00H - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
5986/2011	12797/1	1097 - CONSTANTINO COSTA FERREIR	DIÁRIA ANTECIPADA DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	552,60
5983/2011	12798/1	525 - SIDNEI CUNHA MONTEIRO	DIÁRIA ANTECIPADA DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	276,30
5985/2011	12799/1	3078 - IVAN DE LIMA	DIÁRIA ANTECIPADA DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	414,45
5978/2011	12800/1	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE PARA O CURS O DE ENFERMAGEM EM PARIQUERA-AÇU NOS DIAS: 01, 02, 03, 09, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23 E 26/09/2011 - SAÍDA: 18:00 HS CHEGADA: 23:00 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	331,56
5977/2011	12801/1	1431 - EDUARDO FARIA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO CURSO DE "POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-CURSUS" NA DR\$ DE SANTOS/SP - DATAS: 03 E 04/11/2011 - SAÍDA: 09:00 HS CHEGADA: 00:00 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	55,26
5979/2011	12802/1	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM - DATAS: 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27 E 31/10/2011 - SAÍDA: 18:00 HS CHEGADA: 23:00 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	276,30
5980/2011	12804/1	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR A PACIENTE "KETELYN VITÓRIA BATISTA" NO HOSPITAL LUCI MONTORO EM SÃO PAULO -SP - SAÍDA: 04/11/2011 - 06:00 HS CHEGADA: 04/11/2011 - 18:00 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
5981/2011	12805/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM EM PARIQUERA-AÇU - DATAS: 04, 05, 08 E 09/11/2011 - SAÍDA: 18:00 HS CHEGADA: 23:00 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	110,52
5976/2011	12806/1	1431 - EDUARDO FARIA		IS-C	0/0	27,63



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: 03/01/2012 08:40:45
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5975/2011	12807/1	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO DEBATE "O SUS APÓS A REGULAMENTAÇÃO DA LEI 8.080/90 PELO DECRETO 7.508/2011", NO IDISA EM CAMPINAS - SAÍDA: 29/09/2011 - 06:30 HS CHEGADA: 29/09/2011 AS 18 00 HS- C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
5974/2011	12809/1	2783 - FLAVIO GOMES MILHOMEN	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR A PACIENTE "NILZA SERINO LEMOS" NA SANTA CASA DE SANTOS/SP - SAÍDA: 08/10/2011 - 09:00 HS CHEGADA: 08/10/2011 17:0 HS- C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
5973/2011	12810/1	2783 - FLAVIO GOMES MILHOMEN	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - BUSCAR A PACIENTE "MARLENE DE LIMA ANGELO" NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE EM CURITIBA/PR - SAÍDA: 07/10/2011 - 14:00 HS CHEGADA: 07/10/2011 - 22:15 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
5972/2011	12811/1	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR A DIRETORA DO DEPTO. DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 29/09/2011 - 09:00 HS CHEGADA: 29/09/2011 - 22:15 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	55,26
5970/2011	12812/1	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM EM PARIQUERA-AÇU - DATAS: 03, 05, 10, 12, 19, 21, 22, 24, 25, 26 E 31/10/2011 - SAÍDA: 18:00 HS CHEGADA: 23:00 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	303,93
6247/2011	12998/1	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE PARA O CUSO DE ENFERMAGEM EM PARIQUERA-AÇU - DATA: 04/11/2011 - SAÍDA: 18:00 HS CHEGADA: 23:00 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
6380/2011	13201/1	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	REFEIÇÃO. PARA LEVAR O PACIENTE "VICTOR ANTONI DIAS" NO H.G.A EM S ANTOS. SAÍDA: 08/11/2011 - 07:00 HS - CHEGADA:08/11/2011 - 18:00 HS. CEF - C/C 267-2 SAÚDE/2011.	IS-C	0/0	27,63
6379/2011	13204/1	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DIARIA DE REFEIÇÃO - LEVAR OS PACIENTES "CAROLINE TAYURI S. YAGIU" E "EMANUEL VITOR LIMA" NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE EM CURITIBA - SAÍDA : 26/10/2011 04:00 HS - CHEGADA: 26/10/2011 18:00 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
6378/2011	13205/1	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DIARIA DE REFEIÇÃO - LEVAR OS PACIENTES "ANA ROSA DE SOUZA" NO AME DE PRAIA GRANDE E "FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO" NO H.G.A EM SANTOS - SAÍDA : 28/10/2011 03:30 HS - CHEGADA: 28/10/2011 14:30 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
6377/2011	13237/1	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DIARIA DE REFEIÇÃO - LEVAR OS PACIENTES "JUAREZ ALVES" E "RAFAEL ASSUNÇÃO" NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM SÃO PAULO - SAÍDA : 19/10/2011 02:15 HS - CHEGADA: 19/10/2011 17:00 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
6376/2011	13239/1	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR A DIRETORA DO DEPTO DE SAUDE E OS FARMÁCEUTICOS ELLEN E EDUARDO P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA DRS - SAÍDA: 03/11/11 AS 06:00 HS E RETORNO: 03/11/11 AS 18:00 HS- C/C 267-2 CEF C/SAUDE 2011	IS-C	0/0	27,63
6375/2011	13241/1	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR A DIRETORA DO DEPTO DE SAUDE E OS FARMÁCEUTICOS ELLEN E EDUARDO P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA DRS - SAÍDA: 04/11/11 AS 06:00 HS E RETORNO: 04/11/11 AS 17:30 HS- C/C 267-2 CEF C/SAUDE 2011	IS-C	0/0	27,63
6374/2011	13243/1	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR A PACIENTE IRENE DAS NEVES NO H.G.A. - SAIDA: 05/11/11 AS 13:00 HS E RETORNO: 05/11/11 AS 21:30 HS- C/C 267-2 CEF C/SAUDE 2011	IS-C	0/0	27,63
6373/2011	13245/1	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	REFEIÇÃO - VIAGEM A SAO PAULO PARA LEVAR O PACIENTE JORGE RICARDO BARROSO NO HOSPITAL DO RIM - SAIDA: 07/11/11 AS 14:00 HS E RETORNO: 07/11/11 AS 23:30 HS - C/C 267-2 CEF C/SAUDE 2011	IS-C	0/0	27,63
6372/2011	13246/1	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	REFEIÇÃO - VIAGEM A SAO PAULO PARA LEVAR A FUNCIONARIA GISLENE A. TAMASIA NO AEROPORTO DE GUARULHOS - SAIDA: 07/11/11 AS 04:00 HS E RETORNO: 07/11/11 AS 12:15 HS - C/C 267-2 CEF C/SAUDE 2011	IS-C	0/0	27,63
			DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR PACIENTES PARA O MUTIRÃO DE MAMOGRAFIA NO HOSPITAL HRVR - PARIQUERA-AÇU/SP - SAÍDA: 22/10/2011 ÀS 05:30H E RETORNO ÀS 18:00H - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOUREO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA						
5247/2011	12681/1	3106 - JOSE AUGUSTO CARDOSO FILH		IS-C	0/2011	45,00



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: 03/01/2012 08:40:45
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			KIT REPARO DE CARBURADORVELA PARA ROÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE USO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE- C/C 267 2 - CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE			
			02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39.01.312 - FICHA			
5827/2011	12691/1	1243 - CLÍNICA SÃO PEDRO	O.P. REFERENTE A LAUDOS DE RAO X- NF. 9622 - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.-	IS-C	0/0	418,00
			02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA			
201/2011	1496/12	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.-	IS-C	0/0	96,86
			02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÉUTICA - REC. FED. 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA			
4298/2010	11590/3	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	O.P. REFERENTE A COMPRA DE ENLAPRIL, MELEATO 20 MG X C/ 30 COMPRIM IDO - NF 111493 - C/C 6 24024 9 - CEF. - DEPTO. DE SAUDE.	PR-G	56/2010	4.332,60
			02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA			
271/2011	1631/11	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONIA MOVEL - C/C 265 6 - CEF - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	162,47
			02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.448 - FICHA			
27/2009	6679/5	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL		CO-C	11/2009	222,88



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: 03/01/2012 08:40:46
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
27/2009	6679/6	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - NF 000023888 - C/C 265 6 - CEF - EDUC .			
100/2008	8309/13	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - NF 000023898 - C/C 265 6 - CEF - EDUC. PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 393378 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	CO-C	11/2009	286,56
				IS-C	0/0	61,78
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 - FICHA						
3540/2011	8228/1	1171 - CONSTRUTORA MEURER LTDA	SERVIÇO DE REFORMA NA UNIDADE ESCOLAR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP: EMEF JOSINO SILVEIRA, EMEF VEREADOR KESAO KASUGA, EMEF FRANCISCO MANUEL, EMEF PEDREIRA DO ARAPONGAL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	14.900,00
5921/2011	12743/1	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FE	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE PARA VITRO E GRADE DE PROTEÇÃO PAR A PORTA - PARA USO NA UNIDADE ESCOLAR MARIA ZILDA GAMBA NATEL - GRADE PARA VITRO 2.20X1.60 EM FERRO CHATO 7/8 X 1/4 E REDONDO DE 1/2, GRADE PARA PORTA 2.10X1 .10 EM FERRO CHATO 7/8 X 1/4 E REDONDO DE 1/2, GRADE VITRO 3.40X1.80 EM FERRO C HATO 7/8 X 1/4 E REDONDO DE 1/2 - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	2.305,60
5922/2011	12745/1	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FE	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM CHAPA PRETA 2,10 X 0,80CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTA 2,10 X 1,10 EM FERRO CHATO 7/8 X 1/4 E REDONDO 1/2 - PARA USO NA UNIDADE ESCOLAR FERNANDO SERGIO- C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	2.055,00
6005/2011	12956/1	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTR	SERVIÇO NO POÇO E CAIXA DE AGUA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA DO POÇO E DA CAIXA DAGUA, LIMPEZA AO REDOR DO POÇO, COLOCAÇÃO DE 04 TUBOS NO POÇO, ESCAVAÇÃO DE 02 METROS DE PROFUNDIDADE DO POÇO, CAIAÇÃO DA CASINHA DO POÇO PARA A EMEF BAIRRO VOTUPOCA - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	7.750,00
6008/2011	12994/1	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTR	SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE POÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA A EMEF BAIRRO P EROPAVA - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	7.800,00
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.000 - Assistência Social						
02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
154/2011	1568/13	1159 - VIVO S/A		IS-C	0/0	101,22



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: 03/01/2012 08:40:46
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5830/2011	12844/1	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGE	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONIA MOVEL- DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL. PASSAGEM AÉREA - PARA A FUNCIONÁRIA MARIA ISABEL GARAVELLO - EMBARQUE DIA 07/12 DE CONGONHAS/BRASILIA E EMBARQUE DIA 11/12 DE BRASILIA/CONGONHAS PELA CIA AÉREA TAM - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	612,32
6430/2011	13349/1	176 - TOKIO MARINE SEGURADORA S	SEGURO DE VIDA PARA A EQUIPE DA FRENTE DE TRABALHO - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/0	666,40
5830/2011	13378/1	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGE	Reforço do Empenho nº 12844/0 - MOTIVO: EMPENHADO MENOR QUE O VALOR DO BOLETO - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	0,10
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00.08.000 - Assistência Social						
02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST.						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02.583 - FICHA						
0/0	13574/1	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE	REPASSE DE RENTABILIDADE DO CONVENIO 006/2011 DE 19/01/2011 - C/C 130.768-1 BB - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL..	IS-C	0/0	1,47
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39.02.586 - FICHA						
152/2011	13100/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	VALE TRANSPORTE URBANOVALE TRANSPORTE RURAL - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2011 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, AÇÃO JOVEM E RENDA CIDADÃ) - C/C 130.769-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IN-G	9/2011	15.045,00
02.12.00.08.244.0044 - ALUGUEL SOCIAL						
02.12.00.08.244.0044.2195 - ALUGUEL SOCIAL						
02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01 - TESOURO						
02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01.603 - FICHA						
491/2011	2588/71	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P. REFERENTE A PROGRAMA BOLSA ALUGUEL SOCIAL. - DEZEMBRO/2011 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/0	4.200,00
491/2011	2588/72	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P. REFERENTE A PROGRAMA BOLSA ALUGUEL SOCIAL. - DEZEMBRO/2011 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/0	250,00
491/2011	2588/73	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO		IS-C	0/0	250,00



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: 03/01/2012 08:40:46
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			O.P. REFERENTE A PROGRAMA BOLSA ALUGUEL SOCIAL - DEZEMBRO/2011 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.-			
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.000 - Cultura 02.15.00.13.392 - Difusão Cultural 02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01.631 - FICHA						
162/2011	1582/12	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONIA MOVEI- DEPTO. DECEL.	IS-C	0/0	110,50
02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00.12.000 - Educação 02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB 02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40% 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.691 - FICHA						
251/2011	1554/44	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 266-4 CEF.-	IS-C	0/0	542,45

						78.839,86

						78.839,86

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO 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: 03/01/2012 08:40:46

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

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

REGISTRO, 28 de Dezembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
CRC 1SP259125/O-3
CHEFE DA DIV. ADM FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

RODOLFO KIENEN DIAS
1SP254986/O-0
CONTADOR