



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: 13/09/2012 11:17:35
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Setembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO							
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
02.23.00.04.000 - Administração							
02.23.00.04.122 - Administração Geral							
02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM							
02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração							
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01 - TESOURO							
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - FICHA							
5142/2012	11149/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	5.000,00	
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
02.24.00.04.000 - Administração							
02.24.00.04.123 - Administração Financeira							
02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS							
02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças							
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS							
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97.01 - TESOURO							
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97.01.909 - FICHA							
2591/2012	11154/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 11081 DE 06/09/2012 DUPLICIDADE	- MOTIVO: EMPENHADO EM	IS-C	0/0	-131,80
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB							
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB							
02.27.00.15.000 - Urbanismo							
02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO							
02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal							
02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.93.01 - TESOURO							
02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.93.01.974 - FICHA							
1533/2012	11169/0	3447 - EDSON KENJI TSUNODA			IS-C	0/0	102,15



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: 13/09/2012 11:17:36
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO CONF DEFERIDO PELA JARI POR DECURSO DE PRA PROCESSO Nº 91/2010 - Nº AIT F490036830 - PLACA DZZ 5455 - C/C 202-1 SANTANDER	ZO -		
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA						
5084/2012	11136/0	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	TAMBOR FREIO DIANTEIRO - 16300/3384230201LONA DE FREIO - JOGO - TRASEIROJOGO DE REBITETRAVA ARANHAROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXTERNO - 33215RETENTOR DO CUBO TRASEIRO - 01884RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO - 02049JUNTA DA PONTA DO EIXO de: GRAXA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MB1313 PLACA CPV 1767 SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.659,48
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.16.01 - TESOIRO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.16.01.1032 - FICHA						
2591/2012	11167/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012	IS-C	0/0	6.674,07
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA						
116/2011	11132/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	PNEU 9.00 - 20 CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL - 14 LONAS COM INDICE DE CARGA 140/137 (BORRACHUDO) - FIRESTONE T615 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - CEX C/C 14.589-0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PR-G	42/2011	2.458,00
5072/2012	11163/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/0	1.080,00



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: 13/09/2012 11:17:36
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01.1045 - FICHA						
39/2012	11131/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENTREGA NA ZONA URBANA E RURAL - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PR-G	25/2012	93,80
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA						
5080/2012	11164/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	REPARO DO ROLETERETENTOR DA BOMBAPINO DO MANCALROLETE DA BOMBACAME DE COMANDOEIXO DE ACIONAMENTO Aquisição de: ARRASTADOR - DA BOMBAARRUELA COM CALÇO - JOGOCARÇA DA BOMBAPISTÃO AVANÇO Aquisição de: BUJAO - DA BOMBA Aquisição de: PARAFUSO - DA BOMBA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	3.003,00
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA						
5080/2012	11165/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	300,00
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05.1110 - FICHA						
27/2011	11142/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ		PR-G	9/2011	3.168,49



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: 13/09/2012 11:17:36
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.302.0066.2317 - Manutenção Serviços Especializados - Recurso Federal 02.30.00.10.302.0066.2317.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.302.0066.2317.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.302.0066.2317.3.3.90.39.05.1126 - FICHA						
5081/2012	11166/0	2419 - DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	EXAME DE TOMOGRAFIA - COMPUTADORIZADA DE TORAX - PARA ATENDER A PACIENTE ANA PAULA M. DA SILVA - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	200,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30.01.1210 - FICHA						
5065/2012	11162/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	CARRINHO DE MAO - EM AÇO - CANAL - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PREFEITO PROFESSOR JOSE MENDES - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	83,41
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios 02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01.1237 - FICHA						
39/2012	11121/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁSBOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENTREGA NA ZONA URBANA E RURAL - PARA USO DAS EMEFS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	25/2012	18.760,00
39/2012	11122/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁSBOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁSBOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁSBOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENTREGA NA ZONA URBANA E RURAL - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	25/2012	23.163,00
39/2012	11127/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME		PR-G	25/2012	562,80



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: 13/09/2012 11:17:36
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
39/2012	11129/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENTREGA NA ZONA URBANA E RURAL - PARA USO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	25/2012	1.125,60
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30.01.1284 - FICHA						
5062/2012	11157/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	TONER PARA MAQUINA COPIADORA RICOH MP 2000 - PARA USO NA MAQUINA COPIADORA RICOH 2015/MP1500/MP1600/MP1900/MP2000/1130D/1230D DE USO DA SECRE TARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	700,00
5064/2012	11159/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	CILINDRO DA RODA DIANTEIRA - ORIGINALTAMBOR FREIO DIANTEIRO - ORIGINALCILINDRO DA RODA TRASEIRA - ORIGINALLONA DE FREIO - JOGO - ORIGINALARREBITE - JOGO - ORIGINALRETENTOR RODA DIANTEIRA - ORIGINALDISCO DE FREIO - SABÓCABO DE FREIO DE MAO - ORIGINALRETENTOR RODA TRASEIRA - SABÓPASTILHA DE FREIO - JOGO - ORIGINAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DJP 3021 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.898,70
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01.1287 - FICHA						
5085/2012	11114/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	INSTALAÇÃO DE SISTEMA EM PABX - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E MAPEAMENTO DE RAMAIS/LINHAS JUNTO AO PABX - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	400,00
5063/2012	11158/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F4000 PLACA DBA 2094 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	69,00
5064/2012	11161/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REMOÇA E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DJP 3021 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	500,00
02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52.01.1294 - FICHA						
5085/2012	11134/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME		IS-C	0/0	4.774,00



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: 13/09/2012 11:17:36
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5085/2012	11135/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	APARELHO DE PABX - C/ 16 ENTRADAS DE LINHA E 48 RAMAIS - INTELBRASTERMINAL INTELIGENTE - INTELBRAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF NOBREAK - POTENCIA 600VA - ENERMAX - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	280,00
02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal						
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05.1295 - FICHA						
39/2012	11117/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁSBOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENTREGA NA ZONA URBANA E RURAL - PARA USO DAS EMEIS - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	25/2012	4.690,00
39/2012	11125/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENTREGA NA ZONA URBANA E RURAL - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	25/2012	562,80
39/2012	11156/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁSBOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENTREGA NA ZONA URBANA E RURAL - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - C/C 14.284-0 BB -SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	25/2012	14.070,00
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00.08.000 - Assistência Social						
02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA						
4362/2011	11133/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	FITA ISOLANTE - 10 METROS - BRASFORTTOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 DUPLA - RADIALTOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - RADIAL - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DE SENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	38/2011	133,52
5008/2012	11137/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	LAMPADA FLUORESCENTE - PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	1.631,00
5008/2012	11138/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		IS-C	0/0	1,31



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: 13/09/2012 11:17:36
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5003/2012	11139/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CHAVE TESTE 100/500V - PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	34,47
4362/2011	11146/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	CANALETA SOBREPOR PVC 40X16 - PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	38/2011	319,80
			INTERRUPTOR 1 TECLA - SIMPLES - PERLEXPLAFONIER EM PVC, BRANCO COM SOQUETE - TASCHIBRACanaleta sobrepor sistema X 20mm - PERLEXConjunto sobrepor sistema X com 01 tomada RJ 11 TEL c/caixa - PERLEX - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - 3º TERMO ADITIVO DE 0,08052% A ATA RP - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00.08.000 - Assistência Social						
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.39.05.1416 - FICHA						
3683/2011	11123/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 6320 DE 21/05/2012 - MOTIVO: ALTERAÇÃO NA RAZÃO SOCIAL	PR-G	41/2011	-8.424,96
3683/2011	11124/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 6321 DE 21/05/2012 - MOTIVO: ALTERAÇÃO NA RAZÃO SOCIAL	PR-G	41/2011	-17.060,58
3683/2011	11151/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED	OFICINEIRO DE ATIVIDADES FÍSICAS COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - OFICINEIRO DE MUSICALIZAÇÃO E CORAL REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 099/2011 REF. AO PREGÃO 041/2011 - CONTR. DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFIC. E APO IO A GESTAO P/ ATEND. AOS PROG. DO GOV. FED/EST. POR 6 MESES - C/C 25759-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	41/2011	8.424,96
3683/2011	11153/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED	COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOL ESCENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 64 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INC LUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -OFICINEIRO DE ATIVIDADES FÍSICAS REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM CARGA HOR. DE 20 HS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HS MENSAIS POR PR OFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 099/2011 REF. AO PREGÃO 041/2011 - CONTR. DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFIC. E AP IO A GESTAO P/ ATEND. AOS PROG. DO GOV. FED/EST. POR 6 MESES - C/C 25422-3 BB - ASSISTEN. SOCIAL	PR-G	41/2011	17.060,58
02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0071.2372.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.34.00.08.244.0071.2372.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.34.00.08.244.0071.2372.3.3.90.39.05.1420 - FICHA						
3683/2011	11120/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED		PR-G	41/2011	-5.355,00



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: 13/09/2012 11:17:36
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3683/2011	11150/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 6319 DE 21/05/2012 - MOTIVO: ALTERAÇÃO NA RAZÃO SOCIAL CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO BOLSA FAMILIA REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM CARGA HOR. DE 20 HS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HS MENSASIS POR PROFISSIONAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 099/2011 - CONTR. DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFIC. E APOIO A GESTAO P/ ATEND. AOS PROG. DO GOV. FED/EST. POR 6 MESES - C/C 20487 -0 BB - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL	PR-G	41/2011	5.355,00
02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05.1425 - FICHA						
3683/2011	11119/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 6317 DE 21/05/2012 - MOTIVO: ALTERAÇÃO NA RAZÃO SOCIAL	PR-G	41/2011	-2.677,50
3683/2011	11145/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED	Oficineiro de artes realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais, incluindo taxa administrativa - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 099/2011 REF. AO PREGÃO 041/2011 - CONTR. DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFIC. E APOIO A GESTAO P/ ATEND. AOS PROG. DO GOV. FED/EST. POR 6 MESES - C/C 20178 -2 BB - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL	PR-G	41/2011	2.677,50
3683/2011	11147/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 11145 DE 11/09/2012 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE	PR-G	41/2011	-2.677,50
3683/2011	11148/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED	Oficineiro de artes realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais, incluindo taxa administrativa - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 099/2011 REF. AO PREGÃO 041/2011 - CONTR. DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFIC. E APOIO A GESTAO P/ ATEND. AOS PROG. DO GOV. FED/EST. POR 6 MESES - C/C 20178 -2 BB - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL	PR-G	41/2011	2.677,50
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39.01.1436 - FICHA						
3683/2011	11115/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 6313 DE 21/05/2012 - MOTIVO: ALTERAÇÃO NA RAZÃO SOCIAL	PR-G	41/2011	-37.912,48
3683/2011	11116/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 6314 DE 21/05/2012 - MOTIVO: ALTERAÇÃO NA RAZÃO SOCIAL	PR-G	41/2011	-6.986,76
3683/2011	11126/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 6322 DE 21/05/2012 - MOTIVO: ALTERAÇÃO NA RAZÃO SOCIAL	PR-G	41/2011	-1.785,00
3683/2011	11140/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED	COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOL. ESCENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSASIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.COORDENADOR DE APOIO A OS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSASIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSASIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSASIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVAARTICULADOR DE ECONOMIAS SOLIDARIA REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HOR. DE 30 HS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HS MENSASIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 099/2011 REFERENTE AO PREGÃO 041/2011 - CONTR. DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFIC. E APOIO A GESTAO PARA ATENDIMENTO AOS PROG. DO GOV. FED/EST. POR 6 MESES - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	41/2011	37.912,48
3683/2011	11141/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED		PR-G	41/2011	6.986,76



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: 13/09/2012 11:17:36
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3683/2011	11168/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED	Oficineiro de artes com recicláveis realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 25 horas semanais num total de 100 horas mensais incluindo taxa administrativa. APOIO AOS GRUPOS DE ECONOMIA SOLIDARIA REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HS MENSASIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 099/2011 REF. AO PREGÃO 041/2011 - CONTR. DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFIC. E APOIO A GESTAO PARA ATENDIMENTO AOS PROG. DO GOV. FED/EST. POR 6 MESES - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	41/2011	1.785,00
<p>02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.39.02.1440 - FICHA</p>						
3683/2011	11118/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 6315 DE 21/05/2012 - MOTIVO: ALTERAÇÃO NA RAZÃO SOCIAL	PR-G	41/2011	-21.445,14
3683/2011	11155/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED	Oficineiro de corte e costura realizados por 02 profissionais com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa -Oficineiro de corte e costura com uma carga horaria de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa -Oficineiro de culinaria com uma carga horaria de 25 horas semanais num total de 100 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. Oficineiro de trabalhos manuais e artesanato com uma carga horaria de 25 horas semanais num total de 100 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. Oficineiro de manicure e pedicure realizados por 02 profissionais com uma carga hor. de 20 hs semanais num total de 80 hs mensais por profissional incluindo taxa administrativa. - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 099/2011 REF. AO PREGÃO 041/2011 - CONTR. DE EMPR. P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFIC. E APOIO A GESTAO P/ ATEN. AOS PROG. DO GOV. FED/EST. POR 6 MESES - C/C 130769-X BB - ASSIST. SOCIAL	PR-G	41/2011	21.445,14
<p>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0076 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA 02.35.00.08.243.0076.2385 - Manutenção do FMDCA 02.35.00.08.243.0076.2385.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.35.00.08.243.0076.2385.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.35.00.08.243.0076.2385.3.3.90.39.01.1452 - FICHA</p>						
3683/2011	11128/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED		PR-G	41/2011	-7.137,86



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3683/2011	11130/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 8530 DE 04/07/2012 - MOTIVO: ALTERAÇÃO NA RAZÃO SOCIAL	PR-G	41/2011	-2.737,00
3683/2011	11143/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 8531 DE 04/07/2012 - MOTIVO: ALTERAÇÃO NA RAZÃO SOCIAL	PR-G	41/2011	2.737,00
3683/2011	11144/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED	Operador de sistema e pesquisa realizados por 01 profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais, incluindo taxa administrativa. - 4º TA DE ACRESCIMO DE 3,7954116% AO CONTRATO 99/2011 - PREGÃO 41/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS EM OFICINAS E APOIO À GESTÃO P/ ATEND. AOS PROGRAMAS DO GOV. FED/EST. EM REGISTRO - C/C 130658-8 BB - FMDCA	PR-G	41/2011	7.137,86

						97.366,60

						97.366,60

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 11 de Setembro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
 CRC 1SP259125/O-3
 CHEFE SEÇÃO TEC. ADM FINANÇAS E ORÇ.

LINO BARRETO JUNIOR
 1PR059763/O-3
 CONTADOR