



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: 24/04/2012 13:40:14
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Abril de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.09 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - TRANSPORTE DE ALUNOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.09.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.09.05.5008 - FICHA						
1012/2011	100666/0	258 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 301. MOTIVO: SALDO NÃO SERA UTILIZADO	IS-C	0 / 2011	-3.043,86
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5016 - FICHA						
258/2010	100665/0	1010 - ESCOLA SENAI ANTONIO SOUZA NOSCHESI	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 3. MOTIVO: SALDO NÃO SERA UTILIZADO	IS-C	0 / 0	-14.668,58
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01.5301 - FICHA						
4401/2010	100664/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REGULARIZAÇÃO DO EMP. 104137 DE 08/12/10 REF A RECOLHIMENTO DE INS S PAGO EM 20/12/10 (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO) C/DIVERSAS TAXAS C/C 142-0 CEF	IS-C	0 / 0	1.493,75
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00.04.000 - Administração						
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.141 - FICHA						
365/2012	5040/0	907 - RPO ASSES. & TRENAM. EM GESTÃO	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 2246. MOTIVO: CURSO CANCELADO.	IS-C	0 / 0	-1.180,00
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00.04.000 - Administração						
02.21.00.04.122 - Administração Geral						
02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA						
1764/2012	5027/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD		IS-C	0 / 2012	1.686,00



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: 24/04/2012 13:40:14
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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			CARTUCHO - PRETO - 60 B ORIGINALCARTUCHO - COLORIDO - 60 C ORIGINAL - PARA USO NA IMPRESSORA HP PHOTOSMART CN 731 A DO PROCON - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS			
27/2011	5035/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REGULARIZAÇÃO DO EMP. 13658 DE 29/12/2010 CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO PAGO EM 10/01/11 (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO) C/ISS 19-0 CEF	IS-C	0/0	0,01
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas 02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01.911 - FICHA						
1776/2012	5028/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	INTERRUPTOR DE RELAMPADA 1034PALHETA TRASEIRABASE DE VIDRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/2012	102,94
1780/2012	5029/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	MAÇANETA DO VIDROJOGO DE CALHA DAS PORTASJOGO DE PALHETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/2012	117,00
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 - TESOURO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA						
1966/2012	4992/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR		IS-C	0/2012	224,80



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: 24/04/2012 13:40:14
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1967/2012	4994/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SILENCIOSO - REFORÇADO FR12 - IMPERADORTUBO SAIDA DO SILENCIOSO - IMPERADORABRAÇADEIRA DO SILENCIOSO - OLI - PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR-12B - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	214,00
1968/2012	4995/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	BUCHA DA MOLAPARAFUSO 16MM - DO JUMELOARRUELA DE ENCOSTOPORCA 18MM - DO JUMELOCONICO 3/4 DA MOLA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA CDV 2501 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	246,00
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA						
1967/2012	4993/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DA MOLA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA CDV 2501 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	120,00
1968/2012	4996/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DE MOLA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7813 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	50,00
1907/2012	5037/0	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	DPVAT DO VEÍCULO CG 125 FAN PLACA DAT 4158DPVAT DO VEÍCULO MICRO Ô NIBUS PLACA CDV 2501DPVAT DOS VEÍCULOS PLACAS DBA 9401, DBA 9484, CPV 1775, CD Z 7835, BPY 4419, GM CORSA PLACA CPV 1808 E DBA 2067DPVAT DOS VEÍCULOS DBA 2080, BPY 4389, CPV 1767, DAO 2727, CDZ 7816, CDZ 7815, BPY 4395, BVM 9885, CDZ 7814, DBA 94 64, CQV 1404, CDZ 7813, ABT 6192, BPY 4391 - VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	2.704,07
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 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA						
1820/2012	5030/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA - PARA USO NA IMPRESSORA XEROX PHASER 6100 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/2012	280,00
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 - TESOURO 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01.1045 - FICHA						
1824/2012	5031/0	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE		IS-C	0/2012	340,00



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: 24/04/2012 13:40:15
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Aquisição de: PARABRISA Aquisição de: GUARNIÇÃO - PARABRISA JOGO DE PALHETA - PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER PLACA DBA 9460 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00.10.000 - Saúde						
02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.13.01.1062 - FICHA						
400/2011	5034/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REGULARIZAÇÃO DO EMP. 2327/11 EFETUADO A MENOR EM 21/01/2011 REF A PAGTO DE FGTS (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO) - C/SAUDE 2011	IS-C	0/0	0,05
3098/2011	5036/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REGULARIZAÇÃO DO EMP. 10360 DE 30/09/2011 FEITO A MENOR REF A RECO LHIMENTO DE FGTS PAGO EM 07/10/11 (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO) C/ SAUDE/11 C/C 267-2 CEF	IS-C	0/0	0,06
02.30.00.10.301 - Atenção Básica						
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.39.01.1096 - FICHA						
110/2007	5042/0	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURIS	SERVIÇO DE FRETAMENTO CONTINUO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, SENDO VEÍCULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) LUGARES - REFERENTE A PARTE DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 167/2007 - C/C 289-3 CEF - SAÚDE/2012 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	TP-C	5/2007	70.000,32
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						
1985/2012	4997/0	340 - MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS ME	Aquisição de: JALECO - JALECO OXFORD FEMININO, NA COR LILÁS, TAMANHO M, SEM BORDADO - PARA USO DA AUXILIAR DE LIMPEZA DA UBS VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	37,75
843/2012	5021/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME		IS-C	0/2012	7.980,00



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: 24/04/2012 13:40:15
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
121/2012	5045/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	NORTON INTERNET SECURITY 2012 - ASSINATURA PARA WINDOWS 7/XP/VISTA COM VALIDADE DE 01 ANO - PARA USO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA REDE MUNICIPAL DE SAU DE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE SOFTWARE OFFICE HOME AND STUDENT 2010 - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	515,00
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						
1849/2012	4999/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE PAINEL - PARA FACHA, IMPRESSÃO DIGITAL - 6X1,20mCONFECÇÃO DE MOBILE EM PVC DUPLA FACE - 0,50X0,50CMCONFECÇÃO DE PLACA EM PVC DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA - TERREO - 1,20X0,70MCONFECÇÃO DE PLACA EM PVC DE IDENTIFICAÇÃO PARA VIDRO - 0,60X0,60CMCONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO - BAIXO RELEVO - 0,50X0,85CM - PARA USO DO CEO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	4.440,00
1849/2012	5000/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE "CARTAZ" - EM VINIL ADESIVO 04 CORES - 0,46X0,46CM - PARA USO DO CEO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	420,00
1849/2012	5001/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE JALECO - JALECOS CONFECIONADOS EM BRIN C/ 04 BOLSOS COM APLICAÇÃO DAS LOGOMARCAS, 06 EM TAMANHO M E 03 TAMANHA G - PARA USO DO CEO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.140,00
1849/2012	5002/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC DE IDENTIFICAÇÃO PARA PORTA - 0,50X0,40CM - PARA USO DO CEO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	760,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios						
02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.50.43.01 - TESOURO						
02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.50.43.01.1129 - FICHA						
2117/2012	4998/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4877 DE 18/04/2012 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE	IS-C	0/0	-664.032,99
2117/2012	5044/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	REPASSE PARA ATENDER CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 289-3 CEF - SAÚDE/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	664.032,99
02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05.1197 - FICHA						
1987/2012	5008/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD		IS-C	0/0	515,00



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: 24/04/2012 13:40:15
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1998/2012	5009/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	SOFTWARE OFFICE HOME AND STUDENT 2010 - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE BOTINA DE SEGURANÇA - PAR - BOTINA DE SEGURANÇA C/ BIQUEIRA, SENDO: Nº 34 (1), Nº 35 (1), Nº 36 (3), Nº 38 (2), Nº 39 (1), Nº 40 (1), Nº 41 (1), - PARA USO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	370,00
1999/2012	5010/0	2904 - ROGERIO MORETTO ME	LUVA DE SEGURANÇA - PAR - LUVAS DE SEGURANÇA, SENDO TAM. P(3), TAM. M(6), TAM. G(1) - PARA USO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	70,60
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 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01.1213 - FICHA						
0/0	5043/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TAR DOC/TED ELETRÔNICO TAR DOC/TED ELETRÔNICO TAR DOC/TED ELETRÔNICO - BB - C/ SAL. EDUCAÇÃO 14284-0 BC-1109	IS-C	0/0	24,00
02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01.1222 - FICHA						
1983/2012	5041/0	3087 - SOUZA & SOUZA CONSULTORIA E EVENTOS	INSCRIÇÃO PARA CONGRESSO - INSCRIÇÃO P/ PARTICIPAÇÃO NO "CONGRESSO INTERNACIONAL DE MATEMÁTICA" PARA OS EDUCADORES DA SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO	IS-C DE	0/0	4.800,00
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 02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho 02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01.1372 - FICHA						
1591/2012	5011/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME		IS-C	0/0	590,00



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: 24/04/2012 13:40:15
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1591/2012	5012/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	PROTETOR FACIAL - TELAS - VANDERPROTETOR AURICULAR - ECCOFER - PARA USO DOS CONSERVEIROS (FRENTE DE TRABALHO) - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	5.106,45
1591/2012	5013/0	709 - OSMAR MITSUO KATO ME	CARRINHO DE MAO - CAWALAAquisição de: ROÇADEIRA - MANUALCABO PARA ROÇADEIRA - MADEIRAAquisição de:PÁ - SATO - PARA USO DOS CONSERVEIROS (FRENTE DE TRABALHO) - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	750,00
1591/2012	5014/0	709 - OSMAR MITSUO KATO ME	LAMINA PARA ROÇADEIRA - PARA USO DOS CONSERVEIROS (FRENTE DE TRABALHO) - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	800,00
1591/2012	5015/0	709 - OSMAR MITSUO KATO ME	AVENTAL DE PROTEÇÃO FRONTAL - PARA USO DOS CONSERVEIROS (FRENTE DE TRABALHO) - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	600,00
1590/2012	5016/0	304 - ADILSON EDSON PEREIRA - ME	LIMA CHATA - PARA USO DOS CONSERVEIROS (FRENTE DE TRABALHO) - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	472,00
1590/2012	5017/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	FILTRO SOLAR FPS 30 - FRASCO - SUNDOW - PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA FRENTE DE TRABALHO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	200,00
1590/2012	5018/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	GARRAFA TERMICA 5L - PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA FRENTE DE TRABALHO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	1.923,00
1590/2012	5019/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	ENXADA LARGA SEM CABOENXADA ESTREITA SEM CABOPA DE BICO Nº 5CAVADE IRA COM CABOFOICE ABERTA SEM CABOGARFO COM CABO - JARDINAGEM - MEDIO - PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA FRENTE DE TRABALHO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	218,40
1590/2012	5020/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	LUVA DE RASPA CANO CURTO - PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA FRENTE DE TRABALHO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	59,20
1590/2012	5023/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	ENXADAO LARGO - PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA FRENTE DE TRABALHO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	2.850,00
1590/2012	5025/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	BOTA EM PVC BICOLOR, SOLADO ANTIDERRAPANTE AMARELO. COM BORRACHA N ITRICA, FORRO EM POLIESTER, CANO MEIO - PAR - SENDO 15 Nº36, 15 Nº37, 20 Nº38, 20 Nº39, 20 Nº40, 20 Nº41, 20 Nº42, 10 Nº43 e 10 Nº44 - P/ USO DOS FUNCIONÁRIOS DA FRENTE DE TRABALHO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	2.090,00
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01.1383 - FICHA						
1910/2012	5005/0	90 - INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PASSAGEM - REGISTRO/JUQUIAPASSAGEM - JUQUIA/REGISTRO - PARA ATENDER OS ITINERANTES NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	325,00
1910/2012	5006/0	332 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A		IS-C	0/0	871,00



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: 24/04/2012 13:40:15
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	5033/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	PASSAGEM - REGISTRO/PARIQUERA-AÇUPASSAGEM - PARIQUERA-AÇU/REGISTROPASSAGEM - REGISTRO/JACUPIRANGAPASSAGEM - JACUPIRANGA/REGISTRO - PARA ATENDER OS ITINERANTES NO MUNICÍPIO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4559 DE 13/04/2012 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE	IS-C	0/0	-30,46
02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01.1400 - FICHA						
1915/2012	5007/0	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES - ME	DISCO DE FREIOPASTILHA DE FREIO - JOGOREPARO DA PINÇA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BAND PLACA BPY 4408 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	321,00
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 02.34.00.08.244.0071.2369 - Manutenção do CRAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0071.2369.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0071.2369.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.34.00.08.244.0071.2369.3.3.90.39.01.1412 - FICHA						
1909/2012	5004/0	332 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	PASSAGEM - REGISTRO/PARIQUERA -AÇUPASSAGEM - PARIQUERA -AÇU/REGISTRO - PARA ATENDER OS ITINERANTES NO MUNICÍPIO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	268,00
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01.1467 - FICHA						
1666/2012	5026/0	3089 - MARY ESTELA KAERIYAMA ME		IS-C	0/2012	1.880,00



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: 24/04/2012 13:40:15
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LANCHE TIPO X -SALADAREFRIGERANTE EM LATA DE 350ML - PARA USO DOS VOLUNTÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR NO DIA 05/05/2012 NA CARREATA DA CAMPANHA DO AG ASALHO 2012 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL			
02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.32.01 - TESOURO						
02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.32.01.1469 - FICHA						
1048/2012	5022/0	3262 - FABIANA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	BRINQUEDO - VIOLABRINQUEDO - VAI E VEMBRINQUEDO - PIAO SONOROBINQUEDO - IOIO BALLBRINQUEDO - CAMINHÃO DE BOMBEIROBRINQUEDO - JOGO DE BASQUETEBRINQUEDO - BRINCANDO DE MEDICOBINQUEDO - BOCA MALUCABRINQUEDO - BIG DAMABRINQUEDO - ATAQUE VERTICALBRINQUEDO - QUEBRA - CABEÇABRINQUEDO - DOMINO/PLASTICOBINQUEDO - CUBO MAGICOBINQUEDO - KIT FERRAMENTABRINQUEDO - DISCO PLANADORBRINQUEDO - JOGO DE BOLICHEBRINQUEDO - MOTO FRICÇAOBRINQUEDO - PICK UPBRINQUEDO - PICK UP S10BRINQUEDO - JEEPBRINQUEDO - CARRINHO DE FORMULA 1BRINQUEDO - CARRO SPORT FRICÇAOBRINQUEDO - CARRO LIMOUSINE - FRICÇAOBRINQUEDO - CAMINHOTEBRINQUEDO - CARRO BLAZERBRINQUEDO - CAMINHÃO CAÇAMBA COM PABRINQUEDO - CAMINHÃO BOI/CAVALOBRINQUEDO - ROBOBRINQUEDO - RESTA 1BRINQUEDO - PIMBALBRINQUEDO - MINI LOUSA MAGICABRINQUEDO - LANÇA ARGOLABRINQUEDO - BONECA AMIBRINQUEDO - KTI COZINHABRINQUEDO - BONECA KARINE STAR COM ACESSORIOSBRINQUEDO - BONECA KARINE FASHIONBRINQUEDO - MAMADEIRA MAGICABRINQUEDO - BALDE DE PRAIA - PEIXEBRINQUEDO - RAQUETE DE MADEIRABRINQUEDO - RAQUETE DE PLASTICO COM BOLABRINQUEDO - JOGO DE CHABRINQUEDO - JOGO DE SALABRINQUEDO - JOGO DE QUARTOBRINQUEDO - JOGO DE JANTARBRINQUEDO - COZINHE E BRINKBRINQUEDO - PANDEIRO DE PLASTICOBINQUEDO - BAMBOLEBRINQUEDO - FLAUTA - PARA USO NAS ATIVIDADES DO FUNSSOL - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/2012	4.943,40
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.000 - Cultura						
02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01.1512 - FICHA						
216/2012	5038/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SANITARIO QUIMICO - 1º T. ADITIVO DE 9,299859% AO CONTRATO 021/2012 DA EMPRESA FREEDOM, DO PREGÃO Nº 009/2012, REFERENTE CONT RATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, DJ, VIDEO PROJEÇÃO, GERADOR SONORIZAÇÃO DE RUA PARA OS DESFILES DOS BLOCOS, PALCO, ARQUIBANCAD A, SEGURANÇA E BANDA AO VIVO P/ O GRITO DE CARNAVAL 2012 - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PR-G	9/2012	2.700,00
216/2012	5039/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO		PR-G	9/2012	3.875,00



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: 24/04/2012 13:40:15
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO - 1º T. ADITIVO DE 9,299859% AO CONTRATO 021/2012 DA EMPRESA FREEDOM, DO PREGÃO Nº 009/2012, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, DJ, VIDEO PROJEÇÃO, GERADOR, SONORIZAÇÃO DE RUA PARA OS DESFILES DOS BLOCOS, PALCO, ARQUIBANCADA, SEGURANÇA E BANDA AO VIVO P/O GRITO DE CARNAVAL 2012 - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO</p>						
<p>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.14.01.1549 - FICHA</p>						
2098/2012	5024/0	3266 - JEAN CARLO RODRIGUES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A IGUAPE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA APRESENTAÇÃO DO CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 2012 - SAÍDA: 29/02/2012 AS 08:00HS E RETORNO AS 14:00 HS - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	29,56
<p>02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01.1560 - FICHA</p>						
1885/2012	5003/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	LOCAÇÃO DE RINGUE - PARA USO NA III COPA REGISTRO DE MUAY THAI DIA 20/05/2012 SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	7.956,00

						118.556,46

						118.556,46

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



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

REGISTRO, 19 de Abril de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR