

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: 25/05/2012 16:19:29
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Maio de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
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						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA						
2773/2012	6374/0	746 - TANIA REGINA GUIMARÃES MUNIZ	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO - SP - EM REUNIÃO NO CEPAM - SAÍDA: 17/05/2012 AS 08:00 E RETORNO 18/05/2012 AS 23:00 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	283,44
2800/2012	6375/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE - TODAS À SÃO PAULO - SAÍDA: 08/05/2012 AS 10:30 E RETORNO 22:30 - SAÍDA: 14/05/2012 AS 06:30 E RETORNO 17:30 - SAÍDA: 16/05/2012 AS 06:00 E RETORNO 15:00 - SAÍDA: 17/05/2012 AS 10:45 E RETORNO 20:30 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	147,80
2801/2012	6378/0	3273 - TANIA MARIA DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - SÃO PAULO - SAÍDA: 17/05/2012 AS 10:30 E RETORNO AS 17:30 - BOTUCATU - SAÍDA: 23/05/2012 AS 17:00 E RETORNO 25/05/2012 AS 18:00 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	478,20
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						
2766/2012	6347/0	190 - LOJAS CEM S/A	APARELHO DE TELEFONE - GIGASET DA100 - PARA USO DO GABINETE - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	158,00
2775/2012	6350/0	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	B / OM5W30/BA/1 OLEO MOTOR 5W30B / OM5W30/BB/ OLEO MOTOR 5W30OM280 / 4 FLUSCHING 500MLOM295/ 4 LIMP A CORPO MAX 2000 - PARA REVISÃO DE 90000 KM DO VEICULO FORD FOCUS PLACA DBA 9466 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	248,00
2775/2012	6351/0	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	AV81 / 9601/AD/ ELEMENTO AR1S7Z / 6731 / DA / FILTRO OLEOFILTRO DE COMBUSTIVEL Aquisição de: LAMPADA - 21/4WKIT REVISAO - PARA REVISÃO DE 90000 KM DO VEICULO FORD FOCUS PLACA DBA 9466 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	198,00
2804/2012	6376/0	249 - ORIVALDO ANANIAS DE CARVALHO - ME	ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM REFEIÇÃO DA SENHORA PREFEITA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	300,00
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA						
2774/2012	6349/0	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA		IS-C	0/0	430,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2824/2012	6362/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO/SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KITSERVIÇO REVISÃO DE 90.000 KM - PARA REVISÃO DE 90000 KM DO VEICULO FORD FOCUS PLACA DBA 9466 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	20.000,00
2823/2012	6363/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO DOS LEGIONÁRIOS DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	20.000,00
2803/2012	6364/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	3.000,00
2802/2012	6365/0	355 - ANA BEATRYZ PRENZIER SUZUKI - ME	ESTIMATIVO PARA PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM DA SENHORA PREFEITA E ASSESSORES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	1.000,00
			ESTIMATIVO PARA CONFECÇÃO DE CONVITES E ENCADERNAÇÕES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS			
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 02.24.00.04.123.0055.2265 - Adiantamentos - Finanças 02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39.01.901 - FICHA						
1833/2012	101107/0	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101107/0	IS-C	0/0	-83,50
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.30.01.937 - FICHA						
2686/2012	6346/0	1846 - VERSATIL SERVICOS DE SINALIZACAO S/	CONE FLEXIVEL REFLETIVO - LARANJA/BRANCO 0,75 CM - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	4.520,00
02.25.00.15.122.0057.2277 - Adiantamentos - PUO 02.25.00.15.122.0057.2277.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2277.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.25.00.15.122.0057.2277.3.3.90.39.01.959 - FICHA						
2825/2012	6368/0	308 - MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA		IS-C	0/0	800,00

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: 25/05/2012 16:19:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS PARA PRONTO PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
			02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.000 - Administração 02.26.00.04.122 - Administração Geral 02.26.00.04.122.0060 - APOIO ADMINISTRATIVO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.122.0060.2288 - Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública 02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.39.06.962 - FICHA			
770/2012	6377/0	3340 - RAFAEL ROCHA RAMOS	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF DEFERIDO P ELA SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - C/C 111-0 CEF	IS-C	0/0	60,90
			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 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01.973 - FICHA			
2728/2012	6348/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	REFORMA EM ABRIGO DE ONIBUS - PARA USO NO ABRIGO DE ONIBUS DA RUA MANOEL DE C. GONÇALVES, AV. ESTADOS UNIDOS E SP 139 (NA ENTRADA DO JD HATORI) - C/C 202 -1 SANTANDER - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FEITOS ANEXOS AO PEDIDO - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	3.180,00
			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 02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios 02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01.1092 - FICHA			
2822/2012	6352/0	402 - RENATO RIBEIRO DIAS		IS-C	0/0	768,56

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2821/2012	6353/0	396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	768,56
2820/2012	6354/0	1420 - VALMIR APARECIDO LUSTOSA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	591,20
2819/2012	6355/0	1440 - SERGIO RICARDO DA SILVA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	768,56
2818/2012	6356/0	395 - CLARICIO MARQUES FILHO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	768,56
2817/2012	6357/0	394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	591,20
2816/2012	6358/0	525 - SIDNEI CUNHA MONTEIRO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	443,40
2815/2012	6359/0	1097 - CONSTANTINO COSTA FERREIRA NETO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	591,20
2814/2012	6360/0	3185 - VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	295,60
2813/2012	6361/0	399 - LAUDO CESAR ALICE	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	295,60
02.30.00.10.301.0066.2311 - Publicidade e Propaganda - Saúde - Recurso Federal						
02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05.1112 - FICHA						
2727/2012	6369/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA DIVULGAÇÃO NO JORNAL REGIONAL 1/8 DA PAGINA COLORIDA, NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE - 1ª FASE - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	280,00
2727/2012	6370/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA DIVULGAÇÃO NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE 1/8 DA PAGINA COLORIDA, NA CAPA NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE - 1ª FASE - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	390,00
2727/2012	6371/0	34 - REGISTRO EMISS. REGIONAIS RADIODIFU	SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA DIVULGAÇÃO NA RADIO, NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE - 1ª FASE - SENDO CINCO INSERÇÕES POR DIA DURANTE CINCO DIAS NOS DIAS 12, 13, 14, 15 E 16 DE JUNHO/2012 - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	625,00
2727/2012	6372/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME	CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE - 1ª FASE - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	480,00
2727/2012	6373/0	895 - EMERSON TAMASIA ME	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE - 1ª FASE - DURANTE O HORARIO COMERCIAL NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JUNHO/2012 AS RUAS DOS BAÍROS E AVENIDAS DA CIDADE, TOTALIZANDO 24 HORAS DE SERVIÇO - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	840,00
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						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01.1508 - FICHA						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2844/2012	6366/0	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE CULTURA, QUE ACONTECEU NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 16 DE MAIO DE 2012 - SAÍDA: 16/05/2012 AS 06:00 E RETORNO AS 16:00 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0 / 0	29,56
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 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39.01.1553 - FICHA						
2840/2012	6367/0	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	DPVAT DO VEICULO GM CORSA WIND PLACA DBA 2071DPVAT DO VEICULO MARC OPOLO VOLARE PLACA DBA 9494 - VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0 / 0	347,26

						63.595,10

						63.595,10

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

REGISTRO, 23 de Maio 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