



**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: 30/10/2012 17:21:18  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Outubro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>						
2731/2009	748/0	1885 - PRISMA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA	.SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059/2009 - REF. A CONSTRUÇÃO DE CRECHE E EMEI NO JARDIM BRASIL - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	TP-O	1/2009	35.688,16
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.21.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA</b>						
5871/2012	12609/0	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO EM REUNIÃO - DEFESA CIVIL ESTADUAL E CEPAM - SAÍDA: 08/10/2012 AS 07:00 E RETORNO 11/10/2012 AS 09:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	672,96
5928/2012	12632/0	894 - LUIZ GONÇALVES GONZAGA	DIÁRIAS DE REFEIÇÃO PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - ARARAQUARA/SP - SAÍDA: 17/09/2012 ÀS 07:00H - RETORNO: 21/09/2012 ÀS 21:00H - ARARAQUARA/SP - SAÍDA: 24/09/2012 ÀS 07:00H - RETORNO: 28/09/2012 ÀS 21:00H - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.912,80
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA</b>						
5060/2012	10941/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	ESTIMATIVO PARA PASSAGEM AÉREA DA SENHORA PREFEITA E ASSESSORES - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	626,48
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.14.01.855 - FICHA</b>						
5869/2012	12606/0	2220 - SIDNEI DOMINGUES DIAS		IS-C	0/0	59,12



**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: 30/10/2012 17:21:18  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5870/2012	12607/0	522 - CLAUDICIR ALVES VASSÃO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO/SP - VIAGEM PAR RETIRADA DE IMPRESSORA DO RH QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA IOTEC INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SAÍDA: 11/10/2012 AS 10:30 E RETORNO 12/10/2012 AS 01:00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b> <b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b> <b>02.25.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2276 - Publicidade e Propaganda - PUO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2276.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2276.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2276.3.3.90.39.01.958 - FICHA</b>						
5187/2012	11256/0	2095 - AMAURI DELCEU DA COSTA	ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - PARTICIPAR DE 1º SIMULADO NACIONAL DE SOTERRAMENTO EM UBATUBA/SP - SAÍDA: 21/09/2012 AS 10:00 E RETORNO 23/09/2012 AS 22:00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	-400,00
<b>02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1075 - Obras Infraestrutura urbana e rural - Contrapartida</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1075.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1075.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1075.4.4.90.51.01.921 - FICHA</b>						
2251/2012	6670/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO LOTE 02 - Contrapartida - COMPLEMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CONFORME SEGUE: 2 - RECAPEAMENTO NA RUA NELSON B. BADUR - CONTRAPARTIDA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	8/2012	6.150,08
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.28.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.28.00.15.451.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>02.28.00.15.451.0058.2271 - Manutenção Ruas e Avenidas Urbanas e Estradas Rurais - Rec. Federal</b> <b>02.28.00.15.451.0058.2271.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.28.00.15.451.0058.2271.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.28.00.15.451.0058.2271.4.4.90.51.05.987 - FICHA</b>						
2251/2012	6666/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.		TP-O	8/2012	76.873,15



**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: 30/10/2012 17:21:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO LOTE 02 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CONFORME SEGUE: 2 - RECAPEAMENTO NA RUA NELSON B. BADUR, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 03 48534-05/2010/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA - C/C 647137 -2 CEF - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</p>						
<p><b>02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>  <b>02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM</b>  <b>02.28.00.15.452.0059.2284 - Manutenção da Limpeza Pública</b>  <b>02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  <b>02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.39.01.1016 - FICHA</b></p>						
164/2010	10961/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 124A/2010 - REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	TP-C	21 / 2010	61.438,93
<p><b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  <b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  <b>02.30.00.10.000 - Saúde</b>  <b>02.30.00.10.301 - Atenção Básica</b>  <b>02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>  <b>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b>  <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>  <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA</b></p>						
5538/2012	12094/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	Aquisição de: BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9449 DE USO DO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	20,00
5539/2012	12096/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	Aquisição de: CASTERAquisição de: PALHETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	85,00
<p><b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  <b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  <b>02.31.00.12.000 - Educação</b>  <b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>  <b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>  <b>02.31.00.12.361.0067.2348 - Adiantamentos - Fundamental</b>  <b>02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  <b>02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01.1593 - FICHA</b></p>						
5932/2012	12627/0	2566 - JOSE RODRIGUES SIMONI		IS-C	0 / 0	550,00



**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: 30/10/2012 17:21:18  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5931/2012	12628/0	2629 - MARCOS DE FREITAS	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF ALBERT O BERTELLI - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	350,00
5930/2012	12629/0	3202 - CLEITON COSTA PENICHE	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROFº FERNANDO SERGIO DE CAMPOS MACHADO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	475,00
<b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2354 - Adiantamentos - Infantil</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01.1300 - FICHA</b>						
5933/2012	12626/0	3208 - CARLOS EDUARDO LIMA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI TRENZI NHO ALEGRE - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	400,00
<b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b> <b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b> <b>02.32.00.12.000 - Educação</b> <b>02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40%</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14.02.1335 - FICHA</b>						
5902/2012	12630/0	1545 - ROSANGELA GOMES BERTONCCINI	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO/2012 EM CAMPINAS/SP - SAÍDA: 24/10/2012 ÀS 04:00H - RETORNO: 25/10/2012 ÀS 22:00H - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	283,44
5901/2012	12631/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR E BUSCAR A SRA. ROSANGELA GOMES PARA PARTICIPAR DO XIV SEMINÁRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS DIAS 24 E 25/10/2012 EM CAMPINAS/SP - SAÍDA: 24/10/2012 ÀS 04:00H E RETORNO ÀS 13:00H - SAÍDA: 25/10/2012 ÀS 14:00H E RETORNO ÀS 22:00H - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b> <b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b> <b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01.1379 - FICHA</b>						
5905/2012	12633/0	1461 - EDISON FERREIRA		IS-C	0/0	29,56



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5904/2012	12634/0	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS	REFEIÇÃO - BUSCAR DR. DIEGO MEDEIROS, NA RUA JERICÓ, 622 APTO 154 - VILA MADALENA EM SÃO PAULO - COORDENADOR DO NÚCLEO ESPECIALIZADO DA INF. E JUVENT. DA DEFENS. PÚB. DO EST. DE SP, P/ MINIST. PALESTRA DIA 09/10/12 NO KKKK CELEB RANDO OS 22 ANOS DO ESTAT. DA CRIANÇA E DO ADOLESC. BEM COMO O LANÇAMENTO DO PROJ. JOV EMIX CREAS/RENAS CER - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 08/10/12 ÀS 13:30 E RETORNO ÀS 21:30	IS-C	0 / 0	29,56
			REFEIÇÃO - LEVAR DR. DIEGO MEDEIROS, NA RUA JERICÓ, 622 APTO 154 - VILA MADALENA EM SÃO PAULO - COORDENADOR DO NÚCLEO ESPECIALIZADO DA INF. E JUVENT. DA DEFENS. PÚB. DO EST. DE SP, P/ MINIST. PALESTRA DIA 09/10/12 NO KKKK CELEBRANDO OS 22 ANOS DO ESTAT. DA CRIANÇA E DO ADOLESC. BEM COMO O LANÇAMENTO DO PROJ. JOV EMIX CREAS/RENAS CER - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 09/10/12 ÀS 14:30 E RETORNO ÀS 00:35			
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
02.34.00.08.000 - Assistência Social						
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios						
02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01 - TESOURO						
02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01.1433 - FICHA						
1643/2012	4458/0	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 006/2012 DE 22/02/2012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0 / 0	2.400,00
						-----
						187.762,48
						-----
						187.762,48

**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, 24 de Outubro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR  
1PR059763/O-3  
CONTADOR