



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: 13/02/2013 16:14:41
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Janeiro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.21 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00.04 - 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						
02.21.00.04.122.0047.2242.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000.6073 - FICHA						
6689/2012	100998/1	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA	.DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE - SALTO/SP - SAÍDA: 01/12/2012 AS 05:00 E RETORNO 02/12/2012 AS 16:00 - GABINETE DA PREFEITA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		253,88
6688/2012	100999/1	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	.DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO - SAÍDA: 30/11/2012 AS 09:00 RETORNO 01/12/2012 AS 02:00 / EMBU/SP - SAÍDA: 07/12 AS 07:00 E RETORNO AS 14:30 / SÃO PAULO - SAÍDA: 11/12 AS 06:30 E RETORNO AS 19:00 - GABINETE DA PREFEITA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		118,24
6743/2012	101052/1	1924 - AIRTON POCI CABRAL	.DESPESA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 18/12/2012 ÀS 07:20H E RETORNO ÀS 16:30H - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		29,56
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.6076 - FICHA						
2438/2012	100941/1	1159 - VIVO S/A	O. P. SERVIÇO DE INTERNET MOVEL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		66,56
02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00.03 - Essencial à Justiça						
02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2248 - Controle de Precatórios Judiciais						
02.22.00.03.92.0050.2248.33909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS						
02.22.00.03.92.0050.2248.33909100.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2248.33909100.01110000.6079 - FICHA						
6558/2012	100880/1	3515 - LOURENÇA VILARDO HONORIO	.PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. PROCESSO Nº 4691/96 - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		585,32
02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00.04 - 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						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.6089 - FICHA						
6609/2012	100354/1	355 - ANA BEATRYZ PRENZIER SUZU		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.000,00



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: 13/02/2013 16:14:41
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
.ESTIMATIVO PARA CONFEÇÃO DE CONVITES E ENCADERNAÇÕES - GABINETE DA PREFEITA						
02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04 - Administração						
02.24.00.04.123 - Administração Financeira						
02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2260.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.24.00.04.123.0055.2260.33901400.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2260.33901400.01110000.6093 - FICHA						
6645/2012	100684/1	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	.DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR 2012 NA CIDADE DE BAURU - SAÍDA: 13/11/2012 AS 14:00 E RETORNO 15/11/2012 AS 16:00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		448,64
6646/2012	100774/1	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTO	.DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR 2012 NA CIDADE DE BAURU - SAÍDA: 13/11/2012 AS 14:00 E RETORNO 16/11/2012 AS 10:00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		643,40
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.115 - FICHA						
0/0	623/1	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O. P. REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REC. PROPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.685,20
0/0	623/2	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O. P. REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REC. PROPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.346,83
0/0	623/3	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O. P. REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REC. PROPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.306,29
0/0	623/5	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O. P. REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REC. PROPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.484,87
0/0	623/6	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O. P. REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REC. PROPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.589,59
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.6095 - FICHA						
9738/2012	100139/1	1159 - VIVO S/A	O. P. SERVIÇO DE INTERNET MOVEL - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		66,57
9738/2012	100139/2	1159 - VIVO S/A	O. P. SERVIÇO DE INTERNET MOVEL - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		66,57
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						
02.31.00.12.122.0067.2334.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000.452 - FICHA						
6763/2013	124/1	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	9.317,76



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6763/2013	124/2	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - C/C 322 -9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - C/C 322 -9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	569,73
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 02.31.00.12.306.0067.2339.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000 - GERAL 02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000.6182 - FICHA						
148/2012	100452/1	3497 - RENATO MARANA	.FACA DE PAO - HERCULISESPREMEDOR DE ALHO - ROMASCHIKADESCASCADOR DE LEGUMES - KEITAGARRAFA TERMICA CAPACIDADE DE 1 LITRO COM DISPOSITIVO DE PRESSAO - INVICTAPANELA DE PRESSAO - 7 LITROS - MARALARPRATO FUNDO DE PLASTICO - SANTANAACENDEDOR PARA FOGAO, ACIONAMENTO POR TECLA, GERA FAISCA - LUMBECIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 3,5 LITROS - JAGUARBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 7 LITROS - JAGUARBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 15 LITROS - JAGUARBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 34 LITROS - MBCAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 28, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 28X13CM, 8,3L - AL. MARANACAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 36, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 36X17CM, 17L - AL. MARANACAIXA PLASTICA TIPO ORGANIZADORA, COM TAMPA, CØR CRISTAL, 635X453X401MM - PLASUTILCANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 LITROS - AL. MARANACANEQUINHA PLASTICA, 80X83MM - CAPAC. 300ML - JOLLYCOLHER DE PLASTICO INFANTIL - SANTANACONCHA DE SERVIMENTO Nº 09 - AL. MARANAESCUMADEIRA DE SERVIMENTO - AL. MARANAFACA DE COZINHA 6" - HERCULISFACA DE COZINHA 8" - HERCULISGARFO TRINCHANTE - MARTINAZZOJARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS - JAGUARPOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 3 LITROS - PRATICPOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 4,5 LITROS - PLEIONPOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 6,5 LITROS - MBRALADOR DE LEGUMES, FRUTAS E QUEIJOS, DOMESTICO, MANUAL COM 4 FACES DE CORTES DIFERENTES, EM AÇO INOX - 10X8X18CM - HERCULIS - PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL JARDIM BRASIL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA A TENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	890,56
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios 02.31.00.12.361.0067.2342.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000.493 - FICHA						
6773/2013	33/2	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	455,16



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: 13/02/2013 16:14:41
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00.12.000 - Educação 02.32.00.12.365 - Educação Infantil 02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40% 02.32.00.12.365.0068.2361.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.32.00.12.365.0068.2361.33903900.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.32.00.12.365.0068.2361.33903900.02262000.615 - FICHA</p>						
6764/2013	30/1	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O. P. REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA - C/C 324 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.138,41
6765/2013	31/1	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O. P. REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - C/C 324 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.587,29
6775/2013	28/1	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O. P. REF. A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	247,98
6775/2013	28/2	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O. P. REF. A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	916,02
6774/2013	29/1	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O. P. REF. A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	83,04
<p>02.33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00.08 - 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 02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.6212 - FICHA</p>						
6567/2012	100847/1	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E RE	.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK - REFERENTE A TROCA DE CONECTOR USB E CONTROLADOR USB PARA ATUALIZAÇÃO DE NOTEBOOK MODELO ITAUTEC W7655 SERIA C57NV01603477 DE USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		190,00
1017/2012	100700/1	3239 - Grafica BElas Artes de It	.TALOES "REQUISICAO DE MATERIAL " - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODOS AS SECRETARIAS DESTA PR EFEITURA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - TERMO DE AD. DESENV. ECON./ASSIST. SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA (ACERT O CONTABIL REF EMP 12625)	PREGÃO	22/2012	37,70
<p>02.33.00.08.244.0070.2366 - Publicidade e Propaganda - Assistência 02.33.00.08.244.0070.2366.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2366.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2366.33903900.01510000.6215 - FICHA</p>						
5851/2012	101025/1	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		180,00



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: 13/02/2013 16:14:41
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			.CONFECCAO DE BANNER - PARA USO NA REALIZAÇÃO DO SEMINARIO REGIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			
02.36 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08 - 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 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01110000 - GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01110000.6241 - FICHA						
6510/2012	100973/1	1713 - LIVIA DECORAÇÕES LTDA ME	.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GESSO - PARA USO NO CID DO BAIRRO AGROCHA - SITO A RUA E - VL DA PALHA, SENDO 10,08 M2 GESSO ACARTONADO NO TETO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	0/2012	605,00
6059/2012	100837/1	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E RE	.SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO - IMPLANTAÇÃO E PLANO PARA 2MB - APLICAÇÃO DE RADIO ENLACÉ PONTO A PONTO NA FAIXA DE 5GH - FUNSSOL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		749,90
02.37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13 - 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 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000.6247 - FICHA						
6664/2012	100629/1	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	.LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA TRANSPORTE DOS GRUPOS DE CULTURAS TRADICIONAIS QUE IRÃO SE APRESENTAR NA TENDA CULTURAL, NOS DIAS 15 E 16/12 NA 24ª EXPOVALE, COM TRAJETO: REGISTRO/CAJATI/ REGISTRO E OUTRO REGISTRO/ SETE BARRAS/REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		600,00
						----- 60.260,07 ----- 60.260,07

REGISTRO, 22 de Janeiro de 2013

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