



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 05/08/2015 10:18:08  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 03 de Agosto de 2015</b>									
<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA</b>									
100093	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	/0		0,00	0,00	9.931,17
100094	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS COM DESCONTOEM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	/0		0,00	0,00	3.547,74
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>									
100090	0/0	100.789.048-70	506 - NADEGE DA SILVA GOLVEIA	, VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR ANTONIO XAVIE R CAVALCANTE REF. PROC. Nº 0220025-35.2009.8.26.0002.	/0		0,00	0,00	788,00
100091	0/0	273.682.478-44	516 - ANGELA MARIA MENDES	, VALOR REF. PENSÃO JUDICIAL DEVIDA PELO VEREADOR CLAUDIO SOUSA DO S SANTOS REF. PROC. Nº 0001861-72.2013.8.26.0355.	/0		0,00	0,00	654,00
100092	0/0	420.348.668-86	526 - RANIERI COSTA LARA	, VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR PABLO RODRIGO DA SILVA LARA REF. PROC. Nº 0001549-02.2011.8.26.0312.	/0		0,00	0,00	171,85
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5802 - FICHA</b>									
100095	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS COM DESCONTOEM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	/2012		0,00	0,00	4.932,81
100095	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS COM DESCONTOEM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	/2012		0,00	4.932,81	0,00
100095	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS COM DESCONTOEM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	/2012		4.932,81	0,00	0,00
100096	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	/2012		1.511,14	0,00	0,00
100096	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	/2012		0,00	1.511,14	0,00
100096	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	/2012		0,00	0,00	1.511,14
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5804 - FICHA</b>									
100097	0/0	061.411.633/0001-87	78 - BANCO SANTANDER S/A	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO BANCO SANTANDER.	/0		0,00	1.739,43	0,00
100097	0/0	061.411.633/0001-87	78 - BANCO SANTANDER S/A	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO BANCO SANTANDER.	/0		1.739,43	0,00	0,00
100098	0/0	061.411.633/0001-87	78 - BANCO SANTANDER S/A	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO BANCO SANTANDER.	/0		1.253,13	0,00	0,00
100098	0/0	061.411.633/0001-87	78 - BANCO SANTANDER S/A	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO BANCO SANTANDER.	/0		0,00	1.253,13	0,00
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001 - MANUTENCAO DA ACAO LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000.5 - FICHA</b>									
10	8/2013	060.822.632/0001-62	291 - AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSE		CONVITE	1/2013	0,00	178,85	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/08/2015 10:18:08  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA;; VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA VEÍCULO OFICIAL DESTA LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 04/2013 -CONVITE Nº 01/2013.					
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000.5 - FICHA</b>									
276	0/0	069.017.374/0001-16	163 - BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E FRIOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTAS FISCAIS Nº 9416 ANEXA.	DISPENSAS	/0	119,83	0,00	0,00
276	0/0	069.017.374/0001-16	163 - BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E FRIOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTAS FISCAIS Nº 9416 ANEXA.	DISPENSAS	/0	0,00	119,83	0,00
277	0/0	019.417.751/0001-36	513 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.047 ANEXA.	DISPENSAS	/0	0,00	53,92	0,00
277	0/0	019.417.751/0001-36	513 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.047 ANEXA.	DISPENSAS	/0	53,92	0,00	0,00
286	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	, VALOR REF. AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NFS Nº 000.000.633 e 000.000.635 ANEXAS.	DISPENSAS	/0	244,40	0,00	0,00
286	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	, VALOR REF. AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NFS Nº 000.000.633 e 000.000.635 ANEXAS.	DISPENSAS	/0	0,00	244,40	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000.5 - FICHA</b>									
278	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NESTE LEGISLATIVO CONF. Nº 000.000.477 ANEXA.	DISPENSAS	/0	0,00	371,00	0,00
278	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NESTE LEGISLATIVO CONF. Nº 000.000.477 ANEXA.	DISPENSAS	/0	371,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000.5 - FICHA</b>									
287	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	, VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA USO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.634 E 000.000.635 ANEXAS.	DISPENSAS	/0	91,05	0,00	0,00
287	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	, VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA USO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.634 E 000.000.635 ANEXAS.	DISPENSAS	/0	0,00	91,05	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000.8 - FICHA</b>									
281	03/2012	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DESTA LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 03/2012.	DISPENSAS	/0	0,00	70,00	0,00
281	03/2012	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DESTA LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 03/2012.	DISPENSAS	/0	70,00	0,00	0,00
282	03/2015	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME		DISPENSAS	/0	260,00	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 05/08/2015 10:18:08

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
282	03/2015	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE BUSCA DE LEIS INCORPORADO AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ CONF. CONTRATO 03/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	260,00	0,00
284	040/2014	009.486.392/0001-15	445 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP, DE MATÉRIAS RELATIVAS À E STE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 01/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	194,73	0,00
284	040/2014	009.486.392/0001-15	445 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP, DE MATÉRIAS RELATIVAS À E STE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 01/2014.	DISPENSA D	/0	194,73	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000.8 - FICHA</b>									
285	097/2012	000.626.646/0001-89	68 - CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC.	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E RH, CONF. CONTRATO Nº 05/2012.	CONVITE	01/2012	2.317,23	0,00	0,00
285	097/2012	000.626.646/0001-89	68 - CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC.	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E RH, CONF. CONTRATO Nº 05/2012.	CONVITE	01/2012	0,00	2.317,23	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000.8 - FICHA</b>									
279	02/2013	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTES LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 02/2013	DISPENSA D	/0	0,00	373,42	0,00
279	02/2013	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTES LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 02/2013	DISPENSA D	/0	373,42	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000.8 - FICHA</b>									
280	03/2013	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET BANDA LAR GA VIA RÁDIO, CONF. CONTRATO Nº 03/2013.	DISPENSA D	/0	658,99	0,00	0,00
280	03/2013	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET BANDA LAR GA VIA RÁDIO, CONF. CONTRATO Nº 03/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	658,99	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA</b>									
274	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO 0800 DESTES LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	74,53
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000.8 - FICHA</b>									
283	03/2011	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME		DISPENSA D	/0	0,00	290,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 05/08/2015 10:18:08  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
283	03/2011	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ON LINE VIA INTERNET DAS SESSÕES DESTA LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 03/2011. , VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ON LINE VIA INTERNET DAS SESSÕES DESTA LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 03/2011.	DISPENSA D	/0	290,00	0,00	0,00	
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000.8 - FICHA										
275	0/0	133.666.268-95	7 - MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA MARIA GIZELDA CHAVE S PINTO, PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	0,00	0,00	
275	0/0	133.666.268-95	7 - MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA MARIA GIZELDA CHAVE S PINTO, PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	300,00	0,00	
275	0/0	133.666.268-95	7 - MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA MARIA GIZELDA CHAVE S PINTO, PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00	
SUBTOTAL								14.781,08	14.959,93	21.911,24
TOTAL								14.781,08	14.959,93	21.911,24

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

JUQUIA, 03 de Agosto de 2015

NILTON CESAR ALVES  
 CRC/SP 187705  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO