



4R Sistemas

**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/06/2012 ATÉ 15/06/2012

Página: 1/4

Data de Emissão: 01/06/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
11/005-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2547/2010	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	3.347,98	3.347,98	3.347,98
<b>Item:</b>	1 - Referente locação de sistema de software com serviços de assessoria, consultoria contábil com implantação de sistemas informatizados para microcomputadores na área de "Orçamento programa, execução orçamentária, tesouraria e contabilidade pública, administração pública, administração de pessoal e patrimônio e legislativo" com assistência e suporte técnico ao sistema NF. 8606 - Maio 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	3.347,98	<b>Vi. Total:</b>	3.347,98
15/003-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	FLAVIO DE MENESES - ME	11.777.783/0001-30	J	264,00	264,00	264,00
<b>Item:</b>	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS OICIAIS - - REQUISIÇÕES 985 A 995.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	24,00	<b>Vi. Total:</b>	264,00
16/005-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	3.008,00	3.008,00	3.008,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NF. 300247. MAIO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	3.008,00	<b>Vi. Total:</b>	3.008,00
17/005-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	1.384,00	1.384,00	1.384,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NF. 300247 - MAIO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1.384,00	<b>Vi. Total:</b>	1.384,00
18/005-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	2.537,65	2.537,65	2.537,65
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NF. 295000 - MAIO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	2.537,65	<b>Vi. Total:</b>	2.537,65
19/005-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	1.167,61	1.167,61	1.167,61
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NF. 295000 - MAIO 2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1.167,61	<b>Vi. Total:</b>	1.167,61
20/005-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	J	93,60	93,60	93,60
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNET SPEEDY. NF. FATYURA 516504 E 51235855			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	93,60	<b>Vi. Total:</b>	93,60
25/005-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2012	Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	682,76		0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 1338 KWH DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 25.04 A 25.05.2012. NF. 002.025.968.MAIO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	682,76	<b>Vi. Total:</b>	682,76
80/004-2012	01.00.01.031.3.3.90.35.01	6/2012	Dispensa	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	290,00	290,00	290,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MEDIANTE SISTEMAS DE ASSINATURAS PARA FORNECIMENTO DIÁRIO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. MAIO 2012 - NF. 044499			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	290,00	<b>Vi. Total:</b>	290,00
141/003-2012	01.00.01.031.3.3.90.36.01	12/2011	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	044.970.698-26	F	620,00	620,00	620,00
<b>Item:</b>	1 - Referente locação de uma sala comercial, na parte superior do prédio comercial com área de 55 m 2, situado na Rua Shitiro Maeji, 486 - centro - neste município para funcionamento do Arquivo da Câmara Municipal., conforme 1º aditamento ao contrato de Locação nº 04/2011. Maio 2012 - recino 05/2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	620,00	<b>Vi. Total:</b>	620,00
142/003-2012	01.00.01.031.3.3.90.36.01	15/2011	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	044.970.698-26	F	580,00	580,00	580,00
<b>Item:</b>	1 - Referente locação de garagem cobertas para estacionamento dos veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme 1º aditamento contrato 05/2011. Maio 2012 - recibo 05/2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	580,00	<b>Vi. Total:</b>	580,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/06/2012 ATÉ 15/06/2012

Página: 2/4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
362/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	106,52	106,52	106,52
<b>Item:</b>	1 - IRRF Sobre rescisão Fábio da Silva			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	96,51	<b>Vi. Total:</b>	96,51
	2 - IRRF sobre rescisão Sônia Andrade				1,0000		10,01		10,01
363/000-2012	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	365,93		0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PARCELA EMPRESTIMO RETIDO RESCISÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	365,93	<b>Vi. Total:</b>	365,93
364/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	84,28		0,00
<b>Item:</b>	1 - Diária refeição em virtude de viagem a São Vicente no dia 31 de maio com os vereadores Manoel de Aquibno Batista, Frederico Ribeiro Simões e Cleiton Peniche (Reunião com Deputado Márcio França)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	42,14	<b>Vi. Total:</b>	42,14
	2 - Referente Diária Refeição em virtude de viagem a São Paulo no dia 05/06/2012, com o vereador Frederico Ribeiro Simões e Assessor Parlamentar Luciano Marcelino Moraes (Reunião na Assembléia Legislativa).				1,0000		42,14		42,14

Data de Emissão: 04/06/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
14/005-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	CLÉLIO GOMES FORMES GÁS - ME	05.702.919/0001-40	J	170,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	6,00	<b>Vi. Total:</b>	150,00
	2 - GALÕES DE ÁGUA MINERAL 5 LITROS				4,0000		5,00		20,00
365/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPÓRIO DA GULA COM.DE PROD. DE PADARIA E E CONF.	02.728.751/0001-54	J	152,50		0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 KG DE PÃO DE QUEIJO, 1 CENTO DE ESFIRRAS, 3 KGS DE PÃES DOCES E 01 BOLO FATIADO (AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO PARA DEBATER O ORÇAMENTO ESTADUAL 2013 NO DIA 11/06/2012, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL).			<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	152,50	<b>Vi. Total:</b>	152,50
					1,0000				
366/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	-84,28		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 364/0-2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	-84,28	<b>Vi. Total:</b>	-84,28
					1,0000				
367/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	42,14	42,14	42,14
<b>Item:</b>	1 - Diária refeição em virtude de viagem a São Vicente no dia 31 de maio com os vereadores Manoel de Aquibno Batista, Frederico Ribeiro Simões e Cleiton Peniche (Reunião com Deputado Márcio França) .			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	42,14	<b>Vi. Total:</b>	42,14
					1,0000				

Data de Emissão: 06/06/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
368/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	-27,00	-27,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº290/0-2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	-27,00	<b>Vi. Total:</b>	-27,00
					1,0000				
369/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JORGE XAVIER	802.064.508-00	F	-56,26	-56,26	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº289/0-2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	-56,26	<b>Vi. Total:</b>	-56,26
					1,0000				
370/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G.V.R - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	00.825.508/0001-29	J	1.000,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1.000,00	<b>Vi. Total:</b>	1.000,00
					1,0000				



4R Sistemas

**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/06/2012 ATÉ 15/06/2012

Página: 3/4

Data de Emissão: 11/06/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
212/004-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1907/2010	Dispensa	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTIC	06.101.580/0001-90	J	149,80		0,00
<b>Item:</b>	1 - Referente prestação de serviços de hospedagem de página internet www.camararegistro.sp.gov.br. NF. 1413 - Junho 2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	149,80	<b>VI. Total:</b>	149,80
223/003-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2011	Convite Compras e Serviços	G.V.R - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	00.825.508/0001-29	J	334,70	334,70	334,70
<b>Item:</b>	1 - valor parcial da nota fiscal 226 correspondente a publicações de atos oficiais nas edições 752,754, 755, 757 758, 759 e 761.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	334,70	<b>VI. Total:</b>	334,70
292/001-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2011	Convite Compras e Serviços	G.V.R - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	00.825.508/0001-29	J	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>Item:</b>	1 - valor parcial da nota fiscal 226 correspondente a publicações de atos oficiais nas edições 752,754, 755, 757 758, 759 e 761.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.250,00	<b>VI. Total:</b>	1.250,00
370/001-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G.V.R - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	00.825.508/0001-29	J	43,30	43,30	43,30
<b>Item:</b>	1 - valor parcial da nota fiscal 226 correspondente a publicações de atos oficiais nas edições 752,754, 755, 757 758, 759 e 761.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	43,30	<b>VI. Total:</b>	43,30
371/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	12/2012	Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	200,00	200,00	200,00
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. - REQUISICÃO 12/2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	200,00	<b>VI. Total:</b>	200,00
372/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	11/2012	Outros/Não Aplicável	JORGE XAVIER	802.064.508-00	F	200,00	200,00	200,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. REQUISICÃO 11/2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	200,00	<b>VI. Total:</b>	200,00

Data de Emissão: 12/06/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
373/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	TAKUMI KAWAJIRI E CIA LTDA-ME	73.123.945/0001-74	J	350,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE MÃO DE OBRA, TROCA KIT AMORTECEDOR DIANTERIRO, BIELETA E LIMPEZA DE BICOS, TBI, LIMPEZA RADIADOR, TROCA DE FILTROS, VELAS E CABO DE VELAS - FOCUS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	350,00	<b>VI. Total:</b>	350,00
374/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	TAKUMI KAWAJIRI E CIA LTDA-ME	73.123.945/0001-74	J	711,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - KIT AMORTECEDOR COM COXIM 2 - BIELETA ESTABILIZADOR 3 - JOGO DE VELAS FOCUS 4 - JOGO DE CABO DE VELAS 5 - KIT REPARO INJEÇÃO 6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	425,00 30,00 82,00 95,00 24,00 25,00	<b>VI. Total:</b>	425,00 60,00 82,00 95,00 24,00 25,00
375/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2012	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-50.482,17		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 26/0-2012 PARA ACERTO DE CÓDIGO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-50.482,17	<b>VI. Total:</b>	-50.482,17
376/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2012	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	50.482,17		0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	50.482,17	<b>VI. Total:</b>	50.482,17
376/001-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2012	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	956,37		0,00
<b>Item:</b>	1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-5107 do gabinete da Câmara Municipal- referência 06/2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	632,97	<b>VI. Total:</b>	632,97



4R Sistemas

**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

Página: 4/4

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/06/2012 ATÉ 15/06/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-6752 - referência 06/2012				1,0000		149,79		149,79
	3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-5107 do gabinete da Câmara Municipal- referência 06/2012.				1,0000		173,61		173,61
377/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	632,61	632,61	632,61
<b>Item:</b>	1 - Taxa de abertura de conta (conta concurso)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	28,50	<b>VI. Total:</b>	28,50
	2 - Referente taxas de cobrança de boletos (concurso público)				1,0000		604,11		604,11

Data de Emissão: 14/06/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
378/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EURICO BALDUINO JÚNIOR INFORMÁTICA ME	09.663.052/0001-12	J	1.235,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - Recarga cart6ucho HP 543A			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	80,00	<b>VI. Total:</b>	320,00
	2 - Recarga cartucho HP Q2613x				2,0000		65,00		130,00
	3 - recarga cartucho HP CB 540A				7,0000		80,00		560,00
	4 - Recarga HP Q5949X				1,0000		65,00		65,00
	5 - Recarga Cartucho HP CB 542A				2,0000		80,00		160,00

REGISTRO, 18 de Junho de 2012.

NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI  
 Contadora  
 CRC 1MT/003841T/1

JORGE XAVIER  
 Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA  
 Presidente da Câmara