# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

**Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro**
**Arujá - SP**
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**



| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Movimentação do dia 27 de Setembro de 2012** | | | | | | | | | |
| **02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**<br>**02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**<br>**02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS**<br>**02.03.05.04.000 - Administração**<br>**02.03.05.04.122 - Administração Geral**<br>**02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS**<br>**02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS**<br>**02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**<br>**02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 6660 | 140971/2008 | 061.533.949/0001-41 | 1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO | DESPESAS COM PUBLICAÇÕES REFERENTES A LICITAÇÕES E CONTRATOS | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 360,60 |
| **02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO**<br>**02.04.03 - MERENDA ESCOLAR**<br>**02.04.03.04.000 - Administração**<br>**02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição**<br>**02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**<br>**02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**<br>**02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**<br>**02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 7761 | 192104/2011 | 001.664.908/0001-62 | 5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA | QUEIJO RALADO, EMBALAGEM CELOFANE POLIETILENO TRANSPARENTE COM 50 GRAMAS, EM CARTELAS PICOTADAS EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO 02 CARTELAS EM CADA CAIXA, PERFAZENDO 01 KG. MARCA: TEIXEIRA | PR-G | 73/2011 | 0,00 | 0,00 | 2.671,00 |
| **02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA**<br>**02.04.05.12.000 - Educação**<br>**02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental**<br>**02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA**<br>**02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA**<br>**02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**<br>**02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 3690 | 196368/2012 | 007.694.505/0001-42 | 9623 - DIARIO DO ALTO TIETE EMP. JORN. E ED | CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA NO MUNICÍPIO, PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO JORNAL E EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | PR-G | 20/2012 | 0,00 | 24.960,00 | 0,00 |
| **02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL**<br>**02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL**<br>**02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**<br>**02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 3988 | 167573/2010 | 000.472.135/0001-50 | 8478 - VIACAO ARUJA LTDA | | PR-G | 4/2010 | 0,00 | 50.112,50 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2115/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 1 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 03 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 06 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO EM 02 TURNOS DOS ALUNOS DA EM PAULO FREIRE - 01 ÔNIBUS DE 39 LUGARES | | | | | |
| 3989 | 167573/2010 | 008.645.862/0001-83 | 10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2116/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 2 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 4 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 5 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM 01 MICRO ÔNIBUS ADAPTADO DE 27 LUGARES, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA ESCOLAR, PROVENIENTE DO PROCESSO DE INCLUSÃO | PR-G | 4/2010 | 0,00 | 43.925,00 | 0,00 |

**02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE**
**02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE**
**02.06.02.10.000 - Saúde**
**02.06.02.10.301 - Atenção Básica**
**02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE**
**02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE**
**02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 599 | 161733/2009 | 002.008.681/0001-60 | 10358 - LUMIAR HEALTH CARE LTDA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 2049/2009 | PR-E | 58/2009 | 0,00 | 1.871,13 | 0,00 |
| 6225 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 571,66 |
| 8097 | 368/2012 | 014.784.462/0001-51 | 11760 - ROSEMEIRE APARECIDA DE MAGALHAES - | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PINTURA COM TINTA ACRILICASERVIÇO ESPECIALIZADO NA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA PVA | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 6.411,60 |
| 8661 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 498,53 | 0,00 |

**02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica**
**02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS**
**02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS**
**02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8619 | 414/2012 | 005.590.835/0001-62 | 10074 - EFFECTOR EXPRESS SERVIÇOS LTDA - M | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 50 TICKETs RESTAURANTE NO VALOR DE R$ 13,00 CADA, INCLUINDO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO e TAXA DE ENTREGA | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 740,00 |

**02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**02.07.01.04.000 - Administração**
**02.07.01.04.122 - Administração Geral**
**02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7979 | 352/2012 | 001.071.775/0001-10 | 12195 - LAVANDERIA ARUJA LTDA ME | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SERVIÇO DE LAVAGEM DE 70 TUNICAS DE GALA DA GUARDA MIRIM | | | | | |
| **02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.000 - Assistência Social** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 3826 | 194502/2012 | 003.138.471/0001-59 | 11434 - MAURICIO VALENTE MAIRINQUE - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL)CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES MARCIAISCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO | PR-E | 21/2012 | 0,00 | 0,00 | 14.166,00 |
| **02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 3828 | 194502/2012 | 003.138.471/0001-59 | 11434 - MAURICIO VALENTE MAIRINQUE - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL)CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES MARCIAISCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO | PR-E | 21/2012 | 0,00 | 0,00 | 12.749,40 |
| **02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 8740 | 411/2012 | 003.474.081/0001-50 | 4789 - TRANSFER SERVICE LTDA | LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS COM 28 LUGARES, IDA E VOLTA, COM ROTA DENTRO DA CIDADE DE ARUJÁ, COM SAÍDA ÀS 08:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA AS 16 HORAS | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| **02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS** | | | | | | | | | |
| **02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS** | | | | | | | | | |
| **02.09.03.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.09.03.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS** | | | | | | | | | |
| **02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS** | | | | | | | | | |
| **02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 2188 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 23,80 | 0,00 |
| 8691 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 37,67 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | |
| **02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL** | | | | | | | | | |
| **02.09.09.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.09.09.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL** | | | | | | | | | |
| **02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL** | | | | | | | | | |
| **02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 8633 | 841/2012 | 006.539.331/0001-80 | 6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA | SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE ROÇADEIRA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| **02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO** | | | | | | | | | |
| **02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.06.000 - Segurança Pública** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.06.181 - Policiamento** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.36.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 8667 | 070/2012 | 093.670.508-60 | 11837 - PAULO ROGERIO MENDES | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA BOBINA DE IGNIÇÃO E CABO DE VELASSERVIÇO ESPECIALIZADO NA REMOÇÃO DO CARTERSERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS E KIT D A BARRA ESTABILIZADORA | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 890,00 | 0,00 |
| **02.10.02 - ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.04.123 - Administração Financeira** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 9053 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 01/2012 - REF. AVENIDA DUTRA, 321 - POSTO POLICIAL - JARDIM EMÍLIACORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 02/2012 - REF. AVENIDA DUTRA, 321 - POSTO POLICIAL - JARDIM EMÍLIACORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 04/2012 - REF. AVENIDA DUTRA, 321 - POSTO POLICIAL - JARDIM EMÍLIACORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 07/2012 - REF. AVENIDA DUTRA, 321 - POSTO POLICIAL - JARDIM EMÍLIA | IS-C | 0/0 | 41,73 | 0,00 | 0,00 |
| **02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES** | | | | | | | | | |
| **02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES** | | | | | | | | | |
| **02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer** | | | | | | | | | |
| **02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário** | | | | | | | | | |
| **02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES** | | | | | | | | | |
| **02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES** | | | | | | | | | |
| **02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 4011 | 197780/2012 | 015.012.019/0001-25 | 11923 - REGINA LUCIA DE SOUSA INFORMATICA - | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 659,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE, INCLUINDO ATUALIZAÇÕES DIÁRIAS DE INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 41,73 | 123.477,63 | 38.510,26 |
| TOTAL | | | | | | | 41,73 | 123.477,63 | 38.510,26 |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 27 de Setembro de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO