



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/03/2013 09:32:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Março de 2013									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.07.04.128.0100.2209.33903917.0111000 - GERAL									
1486	010/2013	007.555.530/0001-45	10965 - IMPREFAX COM E ASSIT DE MAQ PARA E	SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO, INCLUINDO AJUSTE DO MECANISMO, REVISÃO GERAL e AJUSTE DA FITA DE IMPRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	260,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903004.0111000 - GERAL									
31	182537/2011	001.597.589/0004-62	11372 - CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO DE 45 QUILOS LÍQUIDOSGÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTTÃO DE 13 QUILOS LÍQUIDOS	OUTROS/NÃO	27/2011	0,00	3.169,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1791	196897/2012	015.435.918/0001-30	12152 - VITALSEG ENGENHARIA E CONSULTORIA	LAUDO DE INSALUBRIDADE PARA A FUNÇÃO DE SERVENTE	DISPENSA D	/0	760,00	0,00	0,00
1792	195891/2012	015.435.918/0001-30	12152 - VITALSEG ENGENHARIA E CONSULTORIA	LAUDO DE INSALUBRIDADE PARA A FUNÇÃO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL I	DISPENSA D	/0	760,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2122.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.04.12.365.0023.2122.33903200.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
1795	191197/2012	072.995.418/0002-78	11854 - ROUPAS PROF MUNOZ ACUNA IMPORT E		BEC-BOLSA	1/2012	66.360,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/03/2013 09:32:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				JAQUETA ESCOLAR MARCA: MOAIS/IMPORTADOCALÇA ESCOLAR MARCA: MOAIS/IMPORTADOBERMUDA ESCOLAR MARCA: MOAIS/IMPORTADOCAMISA MANGA CURTA ESCOLAR MARCA: MOAIS/IMPORTADO					
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.05.12.361.0025.2124.31909499.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1744	209663/2013	362.900.268-44	12352 - PAULA TATIANE MELEIRO MARQUES PAIX	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 114,05 / INSS R\$ 50,69 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 12,67 / EMPRÉSTIMO SA NTANDER R\$ 1.020,69	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.579,71
02.04.05.12.361.0025.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1151	033/2013	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS, INCLUINDO COLOCAÇÃO DE FLEXÍVEL, REGISTRO E INSTALAÇÃO DE FORNOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL INCLUINDO COLOCAÇÃO DE REGISTRO E FLEXÍVELSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, INCLUINDO COLOCAÇÃO DE CAVALETE PARA 04 CILINDROS DE GÁS TIPO P45, INSTALAÇÃO DE 01 FOGÃO INDUSTRIAL, SUBSTITUIÇÃO DO MICRO MOTOR E LIMPEZA EXTERNA NO SISTE MA DE FREEZER HORIZONTALSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FREEZER VERTICAL, INCLUINDO COLOCAÇÃO DE PÉS, REGULAGEM DAS PORTAS E LIMPEZA DO SISTEMASERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO COLOCAÇÃO DE QUEIMADORES, INJETORES E REGULAGEM DO FORNOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE FLEXÍVEL, INJETORES E GRELHASERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, INCLUINDO CARGA DE GÁS, LIMPEZA DO SISTEMA E TROCA DE FIL TRO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL, LIMPEZA GERAL, TROCA DE INJETORES, VÁLVULAS E FLEXÍVEL DE FOGÃO INDUSTRIALSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO E REGULAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.380,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1384	011/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MANGA DE EIXOSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEICULO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1390	015/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	420,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/03/2013 09:32:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1392	019/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	AMORTECEDOR DIANTEIROBUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRABUCHA DA PONTA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA ROLAMENTO INTERNO DA RODA DIANTEIRAROLAMENTO EXTERNO DA RODA DIANTEIRARETENTOR DA RODA DIANTEIRACOXIM DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRABUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	398,00
02.04.05.12.361.0029.2128.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903200.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1794	191197/2012	072.995.418/0002-78	11854 - ROUPAS PROF MUNOZ ACUNA IMPORT E	JAQUETA ESCOLAR MARCA: MOAIS/IMPORTADOCALÇA ESCOLAR MARCA: MOAIS/IMPORTADOBERMUDA ESCOLAR MARCA: MOAIS/IMPORTADOCAMISA MANGA CURTA ESCOLAR MARCA: MOAIS/IMPORTADO	BEC-BOLSA	1/2012	159.264,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2128.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1386	013/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO TRASEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,00
1389	014/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO EMBUCHAMENTO DE EIXOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE EIXO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	990,00
1391	016/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	310,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.07.12.361.0039.2138.31909499.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1745	209454/2013	282.238.098-85	12428 - JEAN NARCISO BISPO MOURA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 40,48 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 47,66	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.470,80
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903999.0111000 - GERAL									
1788	036/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	CURSO DE FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCENDIO, NO LOCAL, COM AULA TEORICA e PRÁTICA DEMONSTRATIVA, NOÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS, MINISTRADO POR UM BOMBEIRO, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 04 HORAS PARA 15 PARTICIPANTES, COM EMISSÃO DE CERTIFICADO	DISPENSA D	/0	490,00	0,00	0,00
1789	042/2013	012.824.333/0001-14	12431 - CLUBE DA IMAGEM FOTOGRAFICA DA REG		DISPENSA D	/0	2.501,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/03/2013 09:32:28

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CURSO DE OFICINA DE FOTOGRAFIA PARA INICIANTES, COM AULA TEORICA e PRÁTICA 02 VEZES POR SEMANA, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 2 1/2 HORAS CADA AULAPARA 30 ALUNOS, NO TOTAL DE 20 HORAS AULA					
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									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1086	064/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	TAMBOR DE FREIO TRASEIROCILINDRO DE FREIO TRASEIROFLUIDO PARA FREIOS DOT3 - FRASCO COM 900ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	410,00
1087	066/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	RODA ARO 16"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	379,40
1088	067/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CABO DE VELAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	149,00
1089	068/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	REPAROS DO TRAMBULADOR DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	158,00
1381	024/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	AMORTECEDOR DIANTEIROKIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROPIVÔ DA SUSPENSÃOBUCHA DIANTEIRA DA BANDEJABUCHA TRASEIRA DA BANDEJABRAÇO AXIAL LADO ESQUERDOTERMINAL DA DIREÇÃO LADO ESQUERDOCOÍFA DA RODA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.785,00
1383	036/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	PASTILHA DE FREIO TRASEIROBRAÇO AXIALTERMINAL DA DIREÇÃOPIVÔ DA DIREÇÃOBUCHA DIANTEIRAROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	779,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1747	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	1.000,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1382	052/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO ESPECIALIZADO NO REPARO DO SISTEMA DE SUSPENSÃOOSERVIÇO DE CAMBAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	530,00
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									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
341	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	14,08	0,00
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									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903916.0111000 - GERAL									
1525	075/2013	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME		DISPENSA D	/0	0,00	880,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/03/2013 09:32:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO DE MADEIRA NA COR CINZA, MEDINDO 3,00 X 2,10M					
02.07.01.04.122.0058.2158.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903999.0111000 - GERAL									
1693	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) JOSE RIBAMAR ARAUJO RODRIGUES - NOTA FISCAL 006	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.120,00
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									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
318	015/2013	051.049.401/0001-77	1179 - INDUSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA	URNA MORTUÁRIA ASSISTENCIAL INFANTIL 0,60CM MODELO RETA EM MADEIRA PINUS e FUNDO MISTO EM MADEIRA E CHAPADUR, TAMPO EM CELULOSE BIODEGRADAVEL, FECHAMENTO 02 CHAVETAS 04 ALÇAS FIXAS, REVESTIMENTO INTERURNA MORTUÁRIA ASSISTENCIAL INFANTIL 0,40CM MODELO RETA EM MADEIRA PINUS e FUNDO MISTO EM MADEIRA E CHAPADUR, TAMPO EM CELULOSE BIODEGRADAVEL FECHAMENTO 02 CHAVETAS 04 ALÇAS FIXAS, REVESTIMENTO INTERN	DISPENSA D	/0	0,00	942,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
83	187096/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.139/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ADÍLIA BÁRBOSA NEVES, 1103 - JORDANÓPOLIS - ARUJÁ/SP - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.800,00
84	187096/2011	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.139/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ADÍLIA BÁRBOSA NEVES, 1103 - JORDANÓPOLIS - ARUJÁ/SP - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.800,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
172	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	259,61
02.07.02.08.244.0059.2159.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
418	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.331,42	1.305,52
02.07.02.08.244.0059.2159.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.07.02.08.244.0059.2159.44905299.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1027	041/2013	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	880,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/03/2013 09:32:28

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS REGULÁVEIS NA COR CINZA, COLUNA EM CHAPA 20 e PRATELEIRAS EM CHAPA 26, MED 200 X 90 X 30CMARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS COM CAPACIDADE DE 30 A 40 PASTAS SUSPENSAS, SENDO 25KG POR GAVETA, CORPO EM CHAPA 26, TAMPO EM CHAPA 24, DESLI ZE POR PATINS, MED 133 X 47 X 57CM						
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS										
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA										
02.07.02.08.244.0061.2169.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.07.02.08.244.0061.2169.33903099.0550002 - FNAS - PFMC - SENTINELA										
1029	049/2013	009.086.395/0001-61	12394 - CADJ CONFECOES LTDA ME	NECESSAIRE COM ALÇA DE MÃO e BOLSA EM BAIXO CONFECCIONADA EM NYLON 600, MED 23X18X8CM COM ESTAMPA EM 1 COR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.300,00	
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS										
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE										
02.07.02.08.244.0062.2165.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.07.02.08.244.0062.2165.33903099.0250007 - DRADS - PPB										
1787	086/2013	009.086.395/0001-61	12394 - CADJ CONFECOES LTDA ME	ESTOJO EM NYLON 600 MED 20X7CM COM SILK 1 COR	DISPENSA D	/0	988,00	0,00	0,00	
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS										
02.07.02.08.244.0062.2168.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
02.07.02.08.244.0062.2168.33903022.0250010 - DRADS - PSE										
1786	091/2013	010.372.062/0001-88	12328 - R.F. GORY COMERCIAL LTDA ME	KIT PARA HIGIENE PESSOAL COMPOSTO POR: 01 SABONETE 15Gr, 01 CREME DENTAL 18Gr, 01 APARELHO DE BARBEAR 2 LAMINAS, 01 SHAMPOO NEUTRO 35ML, 01 TOALHA DE BANHO, 01 ESCOVA DENTAL ADULTO DESCARTAVEL, 01 PEN	DISPENSA D	/0	906,75	0,00	0,00	
02.07.02.08.244.0062.2168.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.07.02.08.244.0062.2168.33903999.0250010 - DRADS - PSE										
1785	088/2013	003.833.251/0003-07	12430 - CHOCOLATE COMPANY ALIMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE 60 INGRESSOS PARA VISITA MONITORADA À "MINI -FÁBRICA ARTESANAL DE CHOCOLATES" INCLUSO KIT LANCHES MARCA: DATA:26/03/1 3 - HORARIO: 12 AS 14:30h	DISPENSA D	/0	1.860,00	0,00	0,00	
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS										
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS										
02.09.01.04.000 - Administração										
02.09.01.04.122 - Administração Geral										
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS										
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS										
02.09.01.04.122.0068.2181.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.09.01.04.122.0068.2181.33903916.0111000 - GERAL										
1380	208076/2013	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME		DISPENSA D	/0	0,00	4.876,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/03/2013 09:32:28

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL 02.09.02.06.000 - Segurança Pública 02.09.02.06.181 - Policiamento 02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.09.02.06.181.0097.2216.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.09.02.06.181.0097.2216.33903016.0111000 - GERAL				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE 56M² DE DIVISÓRIAS TIPO DRY WALLSERVIÇOS ESPECIALIZADO NA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA COMPLETAEM DIVISÓRIA DE DRY WALL								
1793	209796/2013	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PROLIPROPILENO, NA COR AZUL, TAMANHO 350 X 130 X 245MMFITA ADESIVA DUPLA FACE, MEDINDO 12MM X 30MCLIPS GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM 500 GRAMASCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADESCORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA FRASCO 18ML - CAIXA 12 UNIDADESPASTA COM ABA E ELÁSTICO CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADA AZUL TAMANHO OFÍCIOPASTA SEM ELÁSTICO CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADA AZUL TAMANHO OFÍCIOPASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO NA COR AZUL TAMANHO OFÍCIOENVELOPE TIPO SACO PARDO TAMANHO OFÍCIOENVELOPE TIPO SACO PARDO MEDINDO 18X25CMENVELOPE PLÁSTICO GROSSO - PACOTE COM 50 UNIDADES	DISPENSA D	/0	736,85	0,00	0,00			
02.09.02.06.181.0097.2216.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.09.02.06.181.0097.2216.33903099.0111000 - GERAL												
1686	0/0	003.633.958-06	9622 - ALTAIR DO CARMO SILVA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00			
02.09.02.06.181.0097.2216.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.02.06.181.0097.2216.33903999.0111000 - GERAL												
1687	0/0	003.633.958-06	9622 - ALTAIR DO CARMO SILVA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00			
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 02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL												
898	103/2013	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	PONTA DO DENTE MARCA: CÓD. 75280715ECPINO DA UNHA FB-80 MARCA: CÓD. 85801097PIMARRUELA DA UNHA MARCA: CÓD. 85801098PIMPORCA EST. M16X 1,5 R. FINA MARCA: CÓD. 12164121NPARAFUSO DE AÇO R. FINA MARCA: CO D. 75238351NARRUELA LISA 16 MARCA: CÓD. 10520221N	DISPENSA D	/0	0,00	682,80	0,00			
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 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 02.10.02.04.123.0095.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.02.04.123.0095.0005.33903999.0111000 - GERAL												
1694	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	170,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/03/2013 09:32:28

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1695	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE M.A. DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM GERAL ME - NOTA FISCAL 020	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	155,08
1696	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE JOSE RIBAMAR ARAUJO RODRIGUES - NOTA FISCAL 006	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	355,97
1697	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NOTA FISCAL 435	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.046,96
1698	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE TERWAN ENGENHARIA DE ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - NOTA FISCAL 251	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125,90
1699	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 529	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	771,98
1700	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 533	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	97,78
1701	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE TROPICO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - NOTA FISCAL 1559	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19,05
1798	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - NOTA FISCAL 3722	OUTROS/NÃO	/0	5,64	0,00	0,00
1799	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/01/2013 A 13/02/2013 - 4653-6621 - REGIONAL PQ RODRIGO BARRETO	OUTROS/NÃO	/0	5,53	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									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903944.0111000 - GERAL									
396	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	273,15	0,00
02.12.02.27.812.0102.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903999.0111000 - GERAL									
1790	014/2013	010.720.896/0001-37	10925 - CLAUDINEI LUIZ PEREIRA EVENTOS - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DA 2ª DIVISÃO, NO TOTAL DE 37 JOGOS	DISPENSA D	/0	7.400,00	0,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0157 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0157.2228 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903958.0111000 - GERAL									
1797	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/03/2013 09:32:28

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE

02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE

02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE

02.14.01.04.000 - Administração

02.14.01.04.122 - Administração Geral

02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

02.14.01.04.122.0158.2229.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.14.01.04.122.0158.2229.33903999.0111000 - GERAL

1022	196791/2012	000.710.060/0001-06	11670 - JOSE MARTINS SALES DE SOUZA ME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.426/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS - UMA EQUIPE DE IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS COMPOSTA DE 03 JARDINEIROS, 03 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 03 AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMESUM A EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE 01 PEDREIRO, 01 SERVENTE, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMESCOORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DE TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TONELADAS, POTÊNCIA SUPERIOR A 130 HP, COM MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PRÓPRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA, TOCO, CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, COM MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PRÓPRIA	PREGÃO	45/2012	0,00	27.790,00	0,00
------	-------------	---------------------	--	---	--------	---------	------	-----------	------

02.16.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS

02.16.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS

02.16.01.04.000 - Administração

02.16.01.04.122 - Administração Geral

02.16.01.04.122.0161 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS

02.16.01.04.122.0161.2232 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS

02.16.01.04.122.0161.2232.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

02.16.01.04.122.0161.2232.33903958.0111000 - GERAL

1796	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	0,00	0,00
------	------------	---------------------	-------------------------------	---	------------	----	----------	------	------

SUBTOTAL

248.037,77 41.218,45 36.736,76

TOTAL

248.037,77 41.218,45 36.736,76

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/03/2013 09:32:28

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

ARUJA, 19 de Março de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO