



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

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

Data: 17/02/2016 12:21:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 15 de Fevereiro de 2016</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL</b>									
1110	026/2016	006.193.548/0001-81	13349 - LMR PHILLAS COM DE PROD REPROG LTD	. CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MLT-D205L 5.000PGS	DISPENSA D	/0	1.170,00	0,00	0,00
1111	027/2016	003.374.559/0001-70	10119 - EDUARDO MONTONI IMPORTACAO E EXP	. TONER AMARELO P/IMPRESSORA OKI C3262W, TONER CIANO P/IMPRESSOR A OKI C3262W, TONER MAGENTA P/IMPRESSORA OKI C3262W, TONER PRETO P/IMPRESSORA OKI C3262W	DISPENSA D	/0	2.580,00	0,00	0,00
1112	028/2016	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	. ENVELOPE KRAFT 22,5 X 32,5CM, CAIXA C/ 250 UNIDADES, FITA ADESIV A 12MM X 50M, FICHA PAUTADA 3X5, PACOTE C/ 100 UNIDADES, FICHA PAUTADA 4X6, PACOTE C/ 100 UNIDADES, FICHA PAUTADA 5X8, PACOTE C/ 100 UNIDADES, COLA BASTÃO C/ 40g., CLIPS 3/0 C/ 500g.	DISPENSA D	/0	174,50	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903022.0111000 - GERAL</b>									
881	022/2016	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	. PAPEL HIGIÊNICO ROLAO BRANCO 8 X 300M, SABÃO PEDRA NEUTRO GLICERINADO 200g C/ 5, VASSOURA TIPO NOVIÇA PLAST C/ CABO, SACO ALVEJADO COMUM 33X63 C/ 6 UN, PANO DE PRATO EXTRA C/ BAINHA 41X66 C/ 6 U, ALCOOL LIQUIDO 46,2 % 1 LT, LUSTRA MÓVEIS 500 ML, SACO P/ LIXO 110L PRETO C/ 100, SACO P/ LIXO 60L PRETO C/ 100, PAPEL HIGIÊNICO BRANC O 16X4X30M F.D, SABÃO EM PÓ 1 KG, DETERGENTE NEUTRO 500ML, MULTI -USO 500 ML, LUVA DE LATEX AMARELA TAM G, LUVA DE LATEX AMARELA TAM M, BAL DE PLASTICO 20L ALÇA METAL, PALHA DE AÇO Nº 1 C/ 20, VASSOURA LAVATIN A NYLON, PAPEL TOALHA BOBINA 20X100X6, REMOVEDOR DE CERA 5L, FLANELA 28 X 48 AMARELA C/ 12, SAPOLIO LIQUIDO LIMÃO 200ML, ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	DISPENSA D	/0	0,00	5.766,48	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903099.0111000 - GERAL</b>									
882	022/2016	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	. COPO 180ML C/ 2.500 ABNT2012 BCO, COPO 50ML C/ 5000 BCO	DISPENSA D	/0	0,00	2.161,50	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL</b>									
125	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	26.294,43	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903016.0111000 - GERAL</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

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

Data: 17/02/2016 12:21:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1109	009/2016	006.193.548/0001-81	13349 - LMR PHILLAS COM DE PROD REPROG LTD	. TONER P/ IMPRESSORA HP CÓD Q2612A	DISPENSAS D	/0	378,00	0,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903957.0111000 - GERAL</b>									
31	228372/2014	033.683.111/0009-56	13075 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO	. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSISTENTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA ÀS BASES DE DADOS DOS SISTEMAS CPF E CNPJ DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DISPENSAS D	/0	0,00	573,38	0,00
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b> <b>02.02.02.04.000 - Administração</b> <b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b> <b>02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b> <b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903606.0111000 - GERAL</b>									
1113	209311/2013	069.305.618-51	9502 - WILSON MATIAS MILAGRES - CRC-1SP2102	. CALCULOS PERICIAIS "NOVOS" EM PROCESSOS TRABALHISTAS SEM PARECER TECNICO	DISPENSAS D	/0	600,00	0,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903919.0111000 - GERAL</b>									
1108	008/2016	021.615.493/0001-44	13779 - R. M. DOS SANTOS - MECÂNICA DE VEÍCULO	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE EMBREAGEM E REPARO NA INJEÇÃO ELETRÔNICA	DISPENSAS D	/0	300,00	0,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b> <b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903966.0111000 - GERAL</b>									
1030	244975/2015	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	. DEPÓSITO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A DILIGÊNCIA DO OFICIAL D E JUSTIÇA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0009940 -49.2015.8.26.0297 - CARTA PRECATÓRIA CÍVEL - INTIMAÇÃO - AUTOR: PREFEITURA DE ARUJÁ - RÉU: INSTITUTO SOLER DE ENSINO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	70,65
1031	224350/2014	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	. DEPÓSITO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A DILIGÊNCIA DO OFICIAL D E JUSTIÇA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0000846 -91.2014.8.26.0045 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - AUTOR: GLAUCIA ELOISA DALEFE - RÉU: MUNICÍPIO DE ARUJÁ E OUTROS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	70,65
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.000 - Administração</b> <b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903016.0111000 - GERAL</b>									
338	001/2016	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6.788,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

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

Data: 17/02/2016 12:21:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CARTUCHO DE TONER HP PRETO CE320A/AB, CARTUCHO DE TONER HP CIANO CE321A/AB, CARTUCHO DE TONER HP AMARELO CE322A/AB, CARTUCHO DE TONER HP MAGENTA CE323A/AB, CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D204L, UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG CAPAC 80.000P R6555A, CARTUCHO DE TONER SAMSUNG CAPAC 25.000P. D6555A					
<b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL</b>									
407	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	35,88	0,00
<b>02.03.10 - FUNDIP</b>									
<b>02.03.10.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.10.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903024.0311000 - GERAL</b>									
1090	240889/2015	037.227.550/0001-58	13662 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	. REATOR P/ LAMPADA VAPOR SODIO 100WX220V ALTO FATOR POTENCIA USO INTEGRADO INTERNO	PREGÃO ELE68/2015		3.500,00	0,00	0,00
1091	240889/2015	010.376.365/0001-79	13661 - LEONARDO DE OLIVEIRA MACHADO ME	. BRAÇO DE PROJEÇÃO EM TUBO DE AÇO SAE1010/20 CONFORME ATA REGISTR O PREÇOS	PREGÃO ELE68/2015		14.200,00	0,00	0,00
1093	240889/2015	012.513.538/0001-89	13658 - REFLETT COM DE EQUIP P/ ILUMINACAO	. LUMINÁRIA PÚBLICA DE ALTO DESEMPENHO FOTOMETRICO SOQ E -40 P/ LAMPADA TUBULAR 100W CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE68/2015		22.700,00	0,00	0,00
<b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903026.0311000 - GERAL</b>									
1092	240889/2015	012.795.418/0001-11	13659 - PAULO CESAR DOS SANTOS COMERCIO E	. LÂMPADA VAPOR SÓDIO TUBULAR 100W X 220V E -40 CONFORME DE ATA REGISTRO DE PREÇOS, RELE FOTOELÉTRICO 1000W X 110/220V N.A	PREGÃO ELE68/2015		3.167,00	0,00	0,00
<b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903999.0311000 - GERAL</b>									
1089	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. SERVIÇO DE COBRANÇA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FEVEREIRO/2016 - NF 7491	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16.652,50	0,00
1089	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. SERVIÇO DE COBRANÇA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FEVEREIRO/2016 - NF 7491	OUTROS/NÃO	/0	16.652,50	0,00	0,00
1089	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. SERVIÇO DE COBRANÇA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FEVEREIRO/2016 - NF 7491	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.652,50
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903917.0111000 - GERAL</b>									
1094	030/2016	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME		DISPENSA D	/0	450,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Data: 17/02/2016 12:21:12

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

## 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
1095	031/2016	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR, VENTILADOR E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	450,00	0,00	0,00
1096	032/2016	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO FILTRO SECADOR, COLOCAÇÃO DE GÁS E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	978,00	0,00	0,00
1097	033/2016	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DO FILTRO, APLICAÇÃO DE GÁS E LIMPEZA DO SISTEMA	DISPENSA D	/0	240,00	0,00	0,00
1098	034/2016	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR, VENTILADOR E LIMPEZA DO SISTEMA	DISPENSA D	/0	132,00	0,00	0,00
1099	035/2016	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAINEL DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELOS DE SEGURANÇA, PESO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	264,00	0,00	0,00
1100	036/2016	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAINEL DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELOS DE SEGURANÇA, PESO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	93,00	0,00	0,00

02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL

815	235968/2015	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	, ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVÁI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELANCIA REDONDA, GRAÚDO DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELÃO AMARELO GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GÊMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TOMATE SALADA EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, VAGEM MACARRÃO FRESCO EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC, GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE11/2015		0,00	99.374,36	0,00
-----	-------------	---------------------	------------------------------------	---	-------------------	--	------	-----------	------

02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL

02.04.04.12.000 - Educação

02.04.04.12.365 - Educação Infantil



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

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

Data: 17/02/2016 12:21:12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2132 - RECURSO FNDE QSE INF</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2132.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2132.33903022.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</b>									
1103	015/2016	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	. ÁGUA SANITÁRIA, COM CLORO ATIVO DE 2,0% À 2,5%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 1000 ML	DISPENSA D	/0	1.620,00	0,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1101	056/2016	013.636.898/0001-30	13486 - EVERTON FAGNER RODRIGUES SIMOES 29	. TUBO ESGOTO 50MM - BARRA COM 6 METROS, COTOVELO ESGOTO 50MM X 90º	DISPENSA D	/0	541,35	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1104	004/2015	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	. SERVIÇOS DE REFORMA DE COBERTURA EM LONA SANSUY NO MODELO TUNEL, MEDINDO 65,75M² A SER EXECUTADO NA ENTRADA DE ALUNOS	DISPENSA D	/0	7.890,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
410	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.196,10	0,00
458	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	200,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903022.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
1102	014/2016	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	. ÁGUA SANITÁRIA, COM CLORO ATIVO DE 2,0% À 2,5%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 1000 ML	DISPENSA D	/0	1.620,00	0,00	0,00
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
1088	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		OUTROS/NÃO	/0	5.365,84	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

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

Data: 17/02/2016 12:21:12

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1088	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO -MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 00581/16 - 10 PROFESSORES - 1/3 FÉRIAS . REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO -MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 00581/16 - 10 PROFESSORES - 1/3 FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.365,84	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b> <b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.000 - Saúde</b> <b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.31909416.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
158	227738/2014	031.666.888-54	10150 - IOLANDA FERREIRA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	419,58	0,00
159	228302/2014	261.608.128-82	9884 - MARIA BEATA LUCAS TRINDADE	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	620,19	0,00
162	227155/2014	078.417.058-40	10095 - GEORGINA ALVES DE SOUZA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	355,98	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903024.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
496	062/2016	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	. TINTA PISO AZUL 18L, ACRÍLICO FOSCO BRANCO 18L, VERNIZ INCOLOR 3 ,6L, ROLO DE LÃ 23CM, PINCEL 3/4", MASSA CORRIDA 18L 27KG, ESMALTE BRANCO 3,6L, INNER 5L, ÁGUA RAZ 0,9L, LIXA MASSA Nº 220, LIXA MASSA 150, ROLO ESPUMA 05CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.306,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
368	020/2016	015.834.405/0001-00	12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI	. ABSORVENTE GERIATRICO HIGIENICO PCT C/ 20 UN, LENÇOS UMIDECIDOS BALDE 400 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.044,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1018	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.530,00
1019	221044/2013	066.016.661-57	12792 - HERIBERTO RODRIGUEZ AVILA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.530,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

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

Data: 17/02/2016 12:21:12

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1020	246008/2015	074.924.371-61	13673 - JESUS ORLANDO CHACON ZALDIVAR	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.530,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
84	237495/2015	058.921.792/0001-17	13554 - PLANISA PLAN E ORGANIZ DE INSTIT DE	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICO - FINANCEIRO PARA IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL	TOMADA DE	6/2015	0,00	0,00	38.796,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1087	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
1087	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31909416.0111000 - GERAL</b>									
161	224550/2014	607.474.478-53	12978 - HORACIO SOARES DE CERQUEIRA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	213,11	0,00
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.07.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903099.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>									
1106	003/2016	002.486.825/0001-93	5107 - SINAVIA SINALIZACAO VIARIA EIRELI - EPP		DISPENSA D	/0	5.685,50	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Data: 17/02/2016 12:21:12

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

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
1107	003/2016	008.856.813/0001-90	13778 - SINALPLACA COMERCIO DE PLACAS E SI	. PLACA DE REGULAMENTAÇÃO MOD R -1 C/ DIAMETRO DE 50CM, PLACA DE REGULAMENTAÇÃO MOD R -3 C/ DIAMETRO DE 50CM, PLACA DE REGULAMENTAÇÃO MOD R -6c C/ DIAMETRO DE 50CM, PLACA DE REGULAMENTAÇÃO MOD R -6a C/ DIAMETRO DE 50CM, PLACA DE REGULAMENTAÇÃO MOD R -24a C/ DIAMETRO DE 50CM, ABRAÇADEIRA SIMPLES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO À QUENTE, DIÂMETRO DE 2" 1 /2 E LONGARINA DE 400MM, MONTADA P/ SINALIZAÇÃO VERTICAL - PADRÃO CET-SP	DISPENSA D	/0	850,00	0,00	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903007.0111000 - GERAL</b>									
714	005/2016	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	. KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 LANCHE NO PÃO DE HOT DOG C/ REQUEIJÃO PRESUNTO E MUSSARELA, 01 LANCHE NATURAL NO PÃO DE FORMA C/ PATÊ DE FRANGO, CENOURA, TOMATE E ALFACE, 02 SUCOS TETRA PACK 200ML NECTAR OU SOJA SABORES VARIADOS, 01 FRUTA (MAÇÃ), 01 BARRA DE CEREAL, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.120,00
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903943.0111000 - GERAL</b>									
207	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.674,83	0,00
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.44905234.0111000 - GERAL</b>									
1105	009/2016	023.425.334/0001-02	13777 - MEIRE ROSA DE CAMARGO 17477276870	. BALANÇO DUPLO EM TRONCO DE EUCALIPTO C/ 2 BALANÇOS C/ CORRENTE e ASSENTO EM PRANCHA DE MADEIRA MED 3,00 X 2,20M DE ACORDO C/ NORMA ABNT NBR 16071/12, ESCORREGADOR SIMPLES EM TRONCO DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO MED 2,00 X 0,40M DE ACORDO C/ NORMAS ABNT NBR 16071/12 , GANGORRA SIMPLES EM TRONCO DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO C/ 2,50M COMPRIMENTO DE ACORDO C/ NORMAS ABNT NBR 16071/12	DISPENSA D	/0	7.686,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							100.287,69	163.904,16	80.438,60
TOTAL							100.287,69	163.904,16	80.438,60

## 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 - 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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 17/02/2016 12:21:12

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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

ARUJA, 15 de Fevereiro de 2016

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO