



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: 18/11/2016 16:18:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Novembro de 2016									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL									
3395	210460/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.508/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	DISPENSA D		0,00	0,00	2.773,90
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.03.01.04.122.0009.2114.31909416.0111000 - GERAL									
144	224358/2014	212.003.948-87	278 - BENEDITO LUIZ FERNANDES	. 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	5.677,36	0,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903039.0111000 - GERAL									
6631	025/2016	047.968.748/0001-46	1797 - PNEUJA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EP	. TUBO INTERMEDIÁRIO, CONJUNTO TRASEIRO, ABRAÇADEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	266,00	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
4903	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	193,60



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: 18/11/2016 16:18:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"					
02.03.09 - ENCARGOS									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL									
8896	250931/2016	171.695.429-00	14192 - HIDEAKI TAKAHASHI	. RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DE IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 DEVIDO AO DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL - INSCRIÇÃO NE11133111.000	OUTROS/NÃO	/0	976,28	976,28	0,00
02.03.10 - FUNDIP									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.122 - Administração Geral									
02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943.0311000 - GERAL									
1218	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	282,65	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.04.01.04.122.0018.2123.31909416.0111000 - GERAL									
146	226349/2014	187.040.428-91	1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS	. 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	3.829,47	0,00
156	225833/2014	048.388.348-45	13155 - JOSE CANDIDO CARDOSO DA SILVA	. 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	0,00	526,05
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL									
1579	234277/2015	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.		PREGÃO ELE55/2013		0,00	0,00	384,06



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: 18/11/2016 16:18:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES					
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415.0111000 - GERAL									
8895	241285/2015	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE BRUNA DOS SANTOS	OUTROS/NÃO	/0	34,58	34,58	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903916.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
8905	825/2016	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PISCINA, INCLUINDO PROCESSO D DECANTAÇÃO, AJUSTANDO PH E ALCALINIDADE, CHOQUE C/ 10 Kg DE CLORO CLARIFICANTE, 5L DE FLOCULANTE, ASPIRAÇÃO C/ DRENAGEM POR 8Hs REPETIÇÃO DO PROCESSO C/ 5L DE CLARIFICANTE E ALGICIDA, FILTRAR PO MAIS 8Hs e REGULAR O PH	DISPENSA D	/0	6.400,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1170	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	868,79	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
7677	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	123,70	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.44905212.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
8899	432/2016	020.453.472/0001-07	13523 - NOG COM VARIEDADES LTDA ME	. FORNO INDUSTRIAL A GAS 300°C EM AÇO INOX 01 CAMARA C/ CAVALETE M 70X60X25CM	DISPENSA D	/0	1.130,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903916.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
8904	822/2016	014.710.336/0001-52	13987 - SERRACON CONSTRUCOES EIRELI - ME		DISPENSA D	/0	7.750,00	0,00	0,00



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: 18/11/2016 16:18:38

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO MANUTENÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA 20X10M INCLUINDO ESTUCAGEM, ALISAMENTO DE PISO, PINTURA E DEMARCAÇÃO					
02.04.05.12.361.0169.2245.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
8903	819/2016	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LEXMARK MS810 INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE MANUTENÇÃO ROLO DE CARGA/TRANSFERENCIA e LIMPEZA DO LASER	DISPENSAS	/0	330,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903920.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
8902	820/2016	025.133.986/0001-07	14025 - FELIPE SANTOS DE CAMPOS 42032359871	. SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE ARGAMASSA ESTRUTURAL C/ ACABAMENTO E NIVELAMENTO NO TOTAL DE 63,78M2 C/ PREPARAÇÃO DE PISO EM FORMAÇÃO DE CONCRETO e DESNIVEL DE BASE DECLIVE P/ ESCOAMENTO EM RALO 26CM	DISPENSAS	/0	575,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
8900	804/2016	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	. REFORMA EM VITRO INCLUINDO TROCA DO SUPORTE, TROCA DE VIDRO 3MM MED 80X17CM	DISPENSAS	/0	930,00	0,00	0,00
8901	814/2016	026.327.984/0001-03	14165 - DOUGLAS RODRIGUES DOS SANTOS JUNIO	. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA MONTANTE EM AÇO C/ PAINEL DESLIZANTE LATERAL C/ ROLDANAS EM 2 BANDEIRAS C/ TRANÇA DE ENGATES E TRILHOS GUIAS EM AÇO MED 210X86CM C/ PINTURA NA COR AZUL	DISPENSAS	/0	1.320,00	0,00	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									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8906	257443/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	714,44	714,44	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8898	815/2016	001.017.703/0001-95	12079 - DROGA DIET DROGARIA LTDA - ME	. INSULINA DEGLUCECA 100UI/ML CANETA 3ML, INSULINA ASPARTE 100UI/ML CANETA 3ML	L DISPENSAS	/0	1.129,32	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2847	248978/2016	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA		DISPENSAS		0,00	0,00	536,00



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: 18/11/2016 16:18:38

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEY NASSER DO PRADO, 114, CASA 2, NO BAIRRO CENTER VILLE, EM ARUJÁ, PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS					
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8897	257283/2016	018.006.978/0001-26	14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL - PROCESSO DIGITAL Nº 1001500 -90.2016.8.26.0045 - MANDADO Nº 045.2016/003465-3, PARA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PARA O PACIENTE MATEUS SOUZA LOPES FRASÃO, 19 ANOS, DIAGNOSTICADO COM ESQUIZOFRENIA	DISPENSA D	/0	32.400,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903099.0530019 - FNS - EMADE									
7623	692/2016	020.661.647/0001-71	13403 - FORTALEZA REAL COM DE MAT E MANUT	. MALETA MULTIUSO TRANSPARENTE, MEDINDO 16 X 19,5 X 29,5CM, MALETA MULTIUSO TRANSPARENTE, MEDINDO 39 X 24 X 20,5CM	DISPENSA D	/0	0,00	115,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0044 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0044.2168 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0044.2168.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0044.2168.33903039.0332000 - SAÚDE-TAXAS									
8357	762/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. PLUG DO SENSOR DE COMBUSTÍVEL, RESET DO MÓDULO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	45,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7455	258/2015	025.004.597/0001-73	14020 - SANCHES SOLUCOES DE PROJETOS EIREL	. SERVIÇO INSTALAÇÃO DE 300,00M2 DE PISO INTERTRAVADO, INCLUINDO ASSENTAMENTO, LANÇAMENTO E COMPACTAÇÃO C/ PO DE PEDRA E REGULARIZAÇÃO DO LOCAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.950,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.08.01.04.122.0052.2186.31909416.0111000 - GERAL									
145	224389/2014	934.965.838-00	13153 - ANTONIO MENDES DO PRADO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.023,87	0,00



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: 18/11/2016 16:18:38

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							53.689,62	13.912,14	12.408,61
TOTAL							53.689,62	13.912,14	12.408,61

, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE
DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE
18 DE MARÇO DE 2014

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

ARUJA, 17 de Novembro de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO