



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: 17/04/2015 09:31:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Abril de 2015									
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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039.0111000 - GERAL									
718	002/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	ALTERNADOR 90A	DISPENSA D	/0	0,00	680,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL									
26	210460/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.508/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOSE BASILIO DE ALVARENGA, Nº 80 - VILA FLORA REGINA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES DO PAÇO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	2.324,74	0,00
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL									
2894	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI N. 656/1985 ABRIL/2015 - OFICIO Nº 5GB-006/140/15	OUTROS/NÃO	/0	13.000,00	13.000,00	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2111 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.01.06.04.122.0006.2111.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.06.04.122.0006.2111.33903039.0111000 - GERAL									
2346	063/2015	068.387.471/0001-38	9628 - MEGA MOTOS LTDA EPP	KIT DE RELAÇÃO DID/LAD - COD 0951EMBREGEM COMPLETA - COD 31214 -ZV7-751PASTILHA DE FREIO XTZ 250 - COD 6161187PASTILHA DE FREIO XTZ 250 LANDER TRAS - COD 638464DISCO FREIO LANDER 250/TENERE TRASEIRO - COD 658750CABO EMBREGEM LANDER 250 - COD 665445	DISPENSA D	/0	0,00	1.042,64	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL									
351	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	50,36



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: 17/04/2015 09:31:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.02.04.122.0008.2113.44905235.0111000 - GERAL									
1855	011/2015	008.816.408/0001-48	13327 - WINKLER COM E SERV DE EQUIP E SUP D	MONITOR 19,5" LED C/ AJUSTE DE ALTURA CONEXÃO VGA/DVI	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.232,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903958.0111000 - GERAL									
1891	191245/2011	010.943.095/0001-30	12104 - SMART VOIP TELECOMUNICACOES LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.415/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS MODALIDADES STFC (SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO COMUTADO), COM FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DDR DIGITAL COM E1 DE 30 CANAIS DIGITAIS COM 1.000 RAMAIS - TRÁFEGO ACESSO DIGITAL E1	PREGÃO PRE34/2012		0,00	9.041,26	0,00
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									
02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL									
2869	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 01/2015 - RUA OLAVO BILAC, 45 - CADASTRO ÚNICO	OUTROS/NÃO	/0	5,86	5,86	0,00
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									
2672	227652/2014	009.440.680/0001-39	13408 - DECIO ZAMBRINI - ME	RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DE TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, POR TRATAR-SE DE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - CCM 10312 RESTITUIÇÃO DA 2ª PARCELA DE TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, POR TRATAR-SE DE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - CCM 10312 RESTITUIÇÃO DA 3ª PARCELA DE TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, POR TRATAR-SE DE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - CCM 10312	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									



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: 17/04/2015 09:31:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.03.04.122.0021.2126.33903999.0111000 - GERAL									
2884	228246/2014	061.092.565/0001-30	5552 - MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESS	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO REGISTRADOR DE PONTO ELETRONICO		PREGÃO ELE66/2014	50,00	0,00	0,00
02.04.03.04.122.0021.2126.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.04.03.04.122.0021.2126.44905299.0111000 - GERAL									
2883	228246/2014	061.092.565/0001-30	5552 - MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESS	REGISTRADOR DE PONTO ELETRONICO, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 619/2014		PREGÃO ELE66/2014	3.980,00	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									
1213	22948/2014	007.747.780/0001-87	9172 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE C/ 800 gr, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 634/2014		PREGÃO ELE72/2014	0,00	0,00	4.600,00
1934	223570/2014	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	BARRA DE CEREAL SABOR AVELÁ C/ CHOCOLATE CONTENDO DE 20 A 25G, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 604/2014		PREGÃO ELE24/2014	0,00	0,00	22.302,00
2119	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº 598/2014BANANA NANIC CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 598/2014PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 598/2014		PREGÃO ELE25/2014	0,00	0,00	10.687,72
2885	231259/2014	010.392.383/0001-44	13292 - A.M.S COMERCIO DE DOCES LTDA ME	KIT LANCHE, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 647/2014		PREGÃO ELE89/2014	8.456,14	0,00	0,00
2886	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº 598/2014MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014PÊRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014CHICÓRIA FRESCA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014		PREGÃO ELE25/2014	22.078,54	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									



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: 17/04/2015 09:31:43

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2309	124/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE FONTE ATXSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO LIMPEZA INTERNA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
2752	141/2015	065.666.018/0001-72	8357 - MG V COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇOS DE CONserto EM PANEla DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DO SELO DE SEGURANÇA, BORRACHA E REGULAGEM DE PRESSÃO SERVIÇOS DE CONserto EM PANEla DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DO SELO DE SEGURANÇA, PESO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	109,00	0,00
2892	084/2015	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE GÁS FLEXÍVEL COM REVESTIMENTO INTERNO EM COBRE, MEDINDO 2 METROS DE COMPRIMENTO	DISPENSA D	/0	230,00	0,00	0,00
2893	083/2015	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DA MANGUEIRA FLEXÍVEL DE GÁS, REGULAGEM DAS CHAMAS, PINTURA COMPLETA E LIMPEZA GERAL	DISPENSA D	/0	850,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2273	106/2015	001.334.922/0001-06	7880 - USINAGEM TRES AMIGOS LTDA - ME	SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 1,80 X 1,50 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAE									
02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
2116	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº 598/2014BANANA NANIC CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SAC DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 598/2014PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2.5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POL. PA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 598/2014	PREGÃO ELE25/2014	0,00	0,00	6.965,07	
02.04.04.12.365.0025.2131 - RECURSO FNDE PNAE INF									
02.04.04.12.365.0025.2131.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0025.2131.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
2117	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, E M DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2.5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POL. PA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 598/2014	PREGÃO ELE25/2014	0,00	0,00	2.900,03	



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: 17/04/2015 09:31:43

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2868	237551/2015	287.571.378-70	13418 - MARIA APARECIDA FAGUNDES MARTINS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 12,13 / INSS R\$ 2,96 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 20,61	OUTROS/NÃO	/0	1.789,44	1.789,44	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2882	186/2015	010.845.106/0001-40	12947 - COMERCIAL DU CONDE EIRELI EPP	PLACA DE POLICARBONATO 4MM MED 2,00X6,00M AZUL	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903025.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1896	048/2015	012.392.928/0001-48	12874 - S.A.S. NASCIMENTO ELETRODOMESTICOS	REFIL CARBON BLOCK P/ FILTRO DE PONTO DE USO MOD AP230	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	450,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2753	142/2015	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇOS DE CONSERTO EM PAINEL DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DE 2 SELOS DE SEGURANÇA, BORRACHA E REGULAGEM DE PRESSÃO SERVIÇOS DE CONSERTO EM TAMPA DE PAINEL DE PRESSÃO, INCLUINDO TROCA DO SELO DE SEGURANÇA, BORRACHA e PESO GIRATORIO	DISPENSA D	/0	0,00	105,00	0,00
2887	031/2015	020.080.765/0001-96	12997 - R.D DAS GRACAS MANUTENCOES - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DA CENTRAL E 09 BATERIAS DOS SENSORES	DISPENSA D	/0	950,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2138 - RECURSO FNDE PNAE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2138.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2138.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
2115	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº 598/2014 BANANA NÁNIC CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SAC DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 598/2014 PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014 ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POL PA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014	PREGÃO ELE25/2014		0,00	0,00	11.066,16
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.000 - Educação									
02.04.06.12.367 - Educação Especial									
02.04.06.12.367.0034 - SUBVENÇÃO APAE									



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: 17/04/2015 09:31:43

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.06.12.367.0034.2143 - SUBVENÇÃO APAE									
02.04.06.12.367.0034.2143.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.06.12.367.0034.2143.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
194	198039/2012	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONVÊNIO 2.195/2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS AS CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100.000,00	0,00
02.04.06.12.367.0104 - REC FNDE - EDUC ESPECIAL									
02.04.06.12.367.0104.2215 - RECURSO FNDE PNAE - AEE									
02.04.06.12.367.0104.2215.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.06.12.367.0104.2215.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
2118	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014BANANA NÁNICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, E M DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POL PA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 598/2014	PREGÃO ELE25/2014		0,00	0,00	511,74
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									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903943.0111000 - GERAL									
293	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.547,36	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									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1257	227064/2014	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT		PREGÃO ELE58/2014		0,00	0,00	7.200,00



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: 17/04/2015 09:31:43

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250MG									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2102	228/2015	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA - ME	FILTRO LUBRIFICANTE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	67,82
2871	259/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	REGULADOR DO ALTERNADORPLACA DE DIODOROLAMENTO DO ALTERNADOR.JOGO DE REPAROS	DISPENSAS D	/0	208,00	0,00	0,00
2875	263/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	PLUG DO VELOCÍMETRO	DISPENSAS D	/0	120,00	0,00	0,00
2877	265/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	CORPO DA BORBOLETA	DISPENSAS D	/0	180,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2872	260/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	DISPENSAS D	/0	85,00	0,00	0,00
2876	264/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO DE TROCA DO PLUG DO VELOCÍMETRO	DISPENSAS D	/0	80,00	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									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903036.0530019 - FNS - EMADE									
2891	279/2015	007.179.031/0001-09	10418 - CAHE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA -	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM M PCT C/ 8 UNFRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM G PCT C/ 8 UNFRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM XG PCT C/ 7 UN	DISPENSAS D	/0	7.296,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
369	221442/2014	048.791.685/0001-68	4315 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES	ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONFORME NBR 14.056/2002) MED 6CM X 1,80 M, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 579/2014ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONFORME NBR 14.056/2002) MED 15CM X 1,80M, CONFORME ATA DE REGIS TRO PREÇOS Nº 579/2014	PREGÃO ELE 5/2014		0,00	0,00	908,50
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2103	227/2015	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA - ME	BRAÇO DA SUSPENSÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	192,76
2873	261/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSAS D	/0	280,00	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: 17/04/2015 09:31:43

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2878	274/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	MOTOR DA VENTONINHA CORPO DA BORBOLETACABO DE VELASVELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	426,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2870	276/2015	008.148.658/0001-57	12574 - L & F PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA	BOLETIM DE CONTROLE DE ATIVIDADES DA DENGUE, BLOCO COM 100 FOLHAS, 1 VIA, PAPEL OFFSET 63 GRAMAS, 1X0 COR, TAMANHO 297 X 210MMBOLETIM D E ATIVIDADES DA VIGILANCIA E CONTROLE, BLOCO COM 100 FOLHAS, 1 VIA, PAPEL OFFSET 63 GRAMAS, 1X0 COR, TAMANHO 297 X 210MM	DISPENSA D	/0	1.655,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2286	018/2015	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RACK DE TETO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
2874	262/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00
2879	275/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LIMPEZA DE BICOSSERVIÇO ESPECIALIZADO NO REPARO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	480,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.44905234.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1368	167/2015	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	BEBEDOURO PAREDE REFRIGERADO SISTEMA PRESSÃO GABINETE EM AÇO C/ SISTEMA DE PURIFICAÇÃO ÁGUA GELADA E NATURAL ATENDE ATÉ 100 PESSOAS, DE ACORDO NORMA DE ACESSIBILIDADE ABNT NBR 9050/2004 C/ SELO INMET RO - 220 VOLTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.750,00
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									
02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL									
2839	0/0	874.481.658-87	4933 - NEUSA MARIA RODRIGUES DA SILVA PAR	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.07.02.08.244.0047.2172.31909416.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
207	230592/2014	259.345.908-55	8985 - SONHA MARIA PEREIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	302,94



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: 17/04/2015 09:31:43

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0047.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV - DESCONTOS: INSS R\$ 18,32 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 122,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV - TOTAL: 30 PARCELAS					
02.07.02.08.244.0047.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2888	111/2015	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	FORRO EM PVC, NA COR BRANCA	DISPENSA D	/0	526,50	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2840	0/0	874.481.658-87	4933 - NEUSA MARIA RODRIGUES DA SILVA PAR	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
137	217097/2013	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JARDIM RENATA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 36 MESES	DISPENSA D		0,00	6.393,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2818	093/2015	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA DE BATERIA SELADA 12V 7A E DE 200 METROS DE CABOS DOS SENSORES ATÉ A CENTRAL	DISPENSA D	/0	0,00	595,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903919.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2348	090/2015	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	SERVIÇOS ENGRAXAR SUSPENSÃO DIANTEIRAALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS RODASLIMPEZA SISTEMA DE COMBUSTIVEL	DISPENSA D	/0	0,00	676,70	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903963.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
2361	092/2015	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	DECLARAÇÃO DE ESTADO CIVIL E RENDA 1X0 COR MED A5, EM PAPEL OFF SET 75G BLOCO C/ 100FLSVISITA DOMICILIAR, 1X1 COR MED 210 X 297MM, PAPER OFF-SET 75G BLOCO C/ 100 FLSCOMPROVANTE DE VISITA 1X0 COR MED 215X150MM PAPEL OFF SET 63G BLOCO C/ 100 FLSSOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO 1X1 C OR MED 216X150MM PAPEL OFF SET 63G BLOCO C/ 100 FLSSOLICITAÇÃO BOLSA FAMILIA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL, 1X0 COR, MED 140 X 210MM, PAPEL OFF-SET 56G, BLOCO C/ 50 FLSSOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE CASAMENTO 1X0 C OR MED A4 PAPEL OFF-SET 63G BLOCO C/100 FLRELACÃO DE DOCUMENTOS (LOAS) 1X0 COR MED 215X150MM PAPEL OFF SET 63G BLOCO C/ 100 FLSSOLICITAÇÃO COORDENADORA ATENDIMENTO POUPA TEMPO 1X0 COR MED A4 PAPEL OFF SET 63G BLOCO C/ 100 FLSTERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO 1X0 CO R MED 210X297MM PAPEL OFF SET 75G BLOCO C/ 100 FLSTERMO DE RESPONSABILIDADE AUXILIO FUNERAL 1X0 COR MED 210X297MM PAPEL OFF SET 75G BLOCO C/ 100 FLSTERMO DE RESPONSABILIDADE DE USO DE EQUIPAMENT 1X0 COR MED 210X297MM PAPEL OFF SET 75G BLOCO C/ 100 FLSTRIGEM 1X0 COR, MED 210X300MM, EM PAPEL OFF SET 75G BLOCO C/ 100 FLSOFICIO CERTIDÃO OBITO 1X0 COR MED 210X297MM PAPEL OFF SET 75G BLOCO C/ 100 FLS	DISPENSA D	/0	0,00	6.090,00	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: 17/04/2015 09:31:43

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0050.2182.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0050.2182.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
2889	226525/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	ACELGA FRESCA, TIPO EXTRA EM MAÇO, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014ALHO COMU M ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014BANANA NÂNICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 606/2014BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIR ME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014CEBOLA SC. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 606/2014CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 606/2014LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRES CO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 606/2014MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 606/2014MAMÃO HAVAI, GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE , ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 606/2014PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFOR ME ATA Nº 606/2014TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014	PREGÃO ELE44/2014	7.380,94	0,00	0,00	
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0057.2190.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.10.01.04.122.0057.2190.33903025.0111000 - GERAL									
2042	100/2015	013.695.086/0001-66	12988 - JM TECNICA COMERCIAL E SERVICOS LTD	FLEXIVEL .	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL 02.10.02.06.000 - Segurança Pública 02.10.02.06.181 - Policiamento 02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL									
2290	020/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	0,00	65,00	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: 17/04/2015 09:31:43

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2331	021/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAS AMORTECEDOR DIANTEIROBATENTES DO AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROBATENTES DO AMORTECEDOR TRASEIROLAMENTOS TRASEIROSJUNTA DA TAMPA DE VALVULAS	DISPENSA D	/0	0,00	638,00	0,00
2332	022/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	BOMBA D ÁGUA	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL									
1061	233670/2014	001.595.949/0001-44	12985 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	ÓLEO DIESEL S10	PREGÃO ELE32/2014		0,00	0,00	24.800,00
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
2890	151/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BUCHA C/ ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	169,00	0,00	0,00
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL									
2221	034/2015	008.040.390/0001-35	9689 - HG COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EP	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO, EIXO DIANTEIRO, SISTEMA DE DIREÇÃO E FEIXE DE MOLAS, SUBSTITUIÇÃO DOS GRAMPOS DE FIXAÇÃO DO TANQUE E SOLDA DE FUIROS, ESCARIAR, SOLDAR E SUBSTITUIR TRAVESSAS DO CHASSIS COM REFORÇO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.470,00
2687	130/2014	020.505.449/0001-19	13401 - A.P.T MELO FREIOS - ME	SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CÂMARA BENDIX 30X30	DISPENSA D	/0	0,00	570,00	0,00
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL									
2147	113/2015	017.379.147/0001-37	12948 - FERPLAST COM DE EMBALAGENS E FER	TELHA AMIANTO ONDULADA MED 1,83M X 1,10M X 5MMTELHA AMIANTO ONDULADA MED 1,53M X 1,10M X 5MMCUMEEIRA 1,10M 15" INCLINAÇÃOPREGO 19X36 COM CABEÇAPREGO TELHEIRO 18 X 36	DISPENSA D	/0	0,00	5.249,52	0,00
02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903919.0111000 - GERAL									
2688	131/2015	020.505.449/0001-19	13401 - A.P.T MELO FREIOS - ME		DISPENSA D	/0	0,00	711,00	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: 17/04/2015 09:31:43

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE VÁLVULAS KNORR DUAS VIASSERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE VÁLVULA WABCO 4 CIRCUITOSSERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO MECÂNICO DA REDUZIDA					
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903039.0111000 - GERAL									
2880	022/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	ROTOR DO ALTERNADORROLAMENTOROLAMENTO DO ALTERNADORREGULADOR DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	462,00	0,00	0,00
02.10.07.04.122.0069.2200.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903919.0111000 - GERAL									
2881	023/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
02.10.07.04.122.0069.2200.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903943.0111000 - GERAL									
1024	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	212,12	0,00
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.000 - Administração									
02.10.08.04.122 - Administração Geral									
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903016.0111000 - GERAL									
2112	107/2015	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	TONER P/ IMPRESSORA SANSUNG COD D105L	DISPENSA D	/0	0,00	2.500,00	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									
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903022.0111000 - GERAL									
1292	016/2015	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	5.504,00	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: 17/04/2015 09:31:43

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				SABÃO EM PÓ PERFUMADO 1 KGDESINFETANTE LIQUIDO PERFUMAO 500MLAMACIANTE DE ROUPAS LIQUIDO PERFUMADO GL C/ 2LLUVA EM BORRACHA P/ LIMPEZA TAM GLUVA EM BORRACHA P/ LIMPEZA TAM MSACO DE LIXO PRETO 60L PCT C/ 100 UNSACO DE LIXO PRETO 40L PCT C/ 100 UNSA CO DE LIXO PRETO 100L C/ 100 UNGUARDANAPO DE PAPEL 23 X 23CM PCT C/ 50 UN						
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL										
2737	039/2015	017.292.122/0001-00	13404 - MARCOS SOUZA DA SILVA MADEIRAS - ME	POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 21 A 25CM COM 5,00MTPOSTE DE EUCALIP TO TRATADO DE 14 A 16CM COM 4,00MTPOSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 12 A 14CM COM 8,00MTPOSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 10 A 12CM COM 6,00MTPOSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 10 A 12CM COM 5,00MTPOSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 10 A 12CM C/ 3,50MTPOSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 08 A 10CM COM 2,20MTPOSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 06 A 08CM COM 2,20MT	DISPENSA D	/0	0,00	7.198,00	0,00	
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL										
1033	010/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTORSERVIÇO DE TEST E HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSSERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6 KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	654,00	
2365	036/2015	010.608.592/0001-82	11512 - M.A DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM	SERVIÇOS DE MONTAGEM e INSTALAÇÃO DE 10 APARELHOS DE GINASTICA (ACADÊMIA AO AR LIVRE), INCLUINDO FUNDAÇÃO DO LOCAL, INSTALAÇÃO DE PARAFUSOS 50X50 DE FIXAÇÃO, CONCRETAGEM, ACABAMENTO e LIMPEZA DO LOCAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.350,00	
SUBTOTAL							73.338,42	166.197,64	117.211,10	
TOTAL							73.338,42	166.197,64	117.211,10	

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

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

Arujá - SP

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

Data: 17/04/2015 09:31:43

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

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

ARUJA, 14 de Abril de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO