# 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**



| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Movimentação do dia 19 de Janeiro de 2016** | | | | | | | | | |
| **02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**<br>**02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO**<br>**02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO**<br>**02.01.01.04.000 - Administração**<br>**02.01.01.04.122 - Administração Geral**<br>**02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO**<br>**02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO**<br>**02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**<br>**02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 210 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 135,23 | 0,00 |
| **02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**<br>**02.01.03.08.000 - Assistência Social**<br>**02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**<br>**02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**<br>**02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE**<br>**02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**<br>**02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 211 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 673,95 | 0,00 |
| **02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**<br>**02.01.04.08.000 - Assistência Social**<br>**02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária**<br>**02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**<br>**02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**<br>**02.01.04.08.244.0004.2107.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**<br>**02.01.04.08.244.0004.2107.33903958.0311000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 212 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 211,32 | 0,00 |
| **02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS**<br>**02.01.06.04.000 - Administração**<br>**02.01.06.04.122 - Administração Geral**<br>**02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS**<br>**02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS**<br>**02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**<br>**02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 213 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 68,43 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , DESPESAS COM TELEFONE | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.02.01.04.122.0007.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.02.01.04.122.0007.2112.33903958.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 214 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 167,63 | 0,00 |
| 214 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 346,28 | 0,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 313 | 183452/2011 | 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 0000209 -48.2011.8.26.0045 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - AUTOR: LAURA SILVA DE ALMEIDA E OUTRO | OUTROS/NÃO | /0 | 63,75 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | 183452/2011 | 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 0000209 -48.2011.8.26.0045 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - AUTOR: LAURA SILVA DE ALMEIDA E OUTRO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 63,75 | 0,00 |
| **02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.03.02.04.123.0010.2115.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.03.02.04.123.0010.2115.33903958.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 215 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 349,02 | 0,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 216 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 794,68 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , DESPESAS COM TELEFONE | | | | | |
| **02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE** | | | | | | | | | |
| **02.03.04.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.03.04.04.124 - Controle Externo** | | | | | | | | | |
| **02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE** | | | | | | | | | |
| **02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE** | | | | | | | | | |
| **02.03.04.04.124.0012.2117.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.03.04.04.124.0012.2117.33903958.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 217 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 58,03 | 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** | | | | | | | | | |
| **02.03.05.04.122.0013.2118.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.03.05.04.122.0013.2118.33903958.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 218 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 104,29 | 0,00 |
| 218 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | -104,29 | 0,00 |
| 218 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 365,89 | 0,00 |
| **02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA** | | | | | | | | | |
| **02.03.06.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização** | | | | | | | | | |
| **02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA** | | | | | | | | | |
| **02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA** | | | | | | | | | |
| **02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 219 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 182,01 | 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** | | | | | | | | | |
| **02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.03.09.04.123.0017.2122.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | | | | | | | | | |
| **02.03.09.04.123.0017.2122.33909299.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 257 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 771,06 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2015 - REF. AV. ADÍLIA BARBOSA NEVES, 0 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PASSARELA | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0018.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0018.2123.33903958.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 220 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 1.103,63 | 0,00 |
| **02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA** | | | | | | | | | |
| **02.04.02.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.04.02.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA** | | | | | | | | | |
| **02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA** | | | | | | | | | |
| **02.04.02.04.122.0020.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.04.02.04.122.0020.2125.33903958.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 221 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 300,84 | 0,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.04.03.04.122.0021.2126.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.04.03.04.122.0021.2126.33903958.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 222 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 744,45 | 0,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0028.2135.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0028.2135.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 312 | 247181/2016 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | /0 | 2.012,94 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 247181/2016 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS<br>, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 2.012,94 | 0,00 |
| **02.04.05.12.361.0028.2135.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0028.2135.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 62 | 226635/2014 | 471.683.745-91 | 9738 - VALDECI PEREIRA REIS | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.645/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 4.772,68 | 0,00 |
| 63 | 226635/2014 | 255.226.858-75 | 9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.645/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 4.772,68 | 0,00 |
| **02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0029.2139.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0029.2139.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 223 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 7.646,70 | 0,00 |
| **02.04.07 - FUNDEB** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.361.0035.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.361.0035.2144.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** | | | | | | | | | |
| 314 | 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 07259/15 - 12 PROFESSORES - NOVEMBRO/2015, REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO - MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 07812/15 - 12 PROFESSORES - 13º SALÁRIO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 92.993,24 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | 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 07259/15 - 12 PROFESSORES - NOVEMBRO/2015, REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO - MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 07812/15 - 12 PROFESSORES - 13º SALÁRIO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 92.993,24 | 0,00 |
| **02.04.07.12.361.0035.2144.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.361.0035.2144.31901399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** | | | | | | | | | |
| 315 | 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 07259/15 - 12 PROFESSORES - NOVEMBRO/2015, REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO - MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 07812/15 - 12 PROFESSORES - 13º SALÁRIO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 19.669,08 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | 163579/2009 | 046.384.111/0001-40 | 10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 19.669,08 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO -MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 07259/15 - 12 PROFESSORES - NOVEMBRO/2015, REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO - MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 07812/15 - 12 PROFESSORES - 13º SALÁRIO/2015 | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.05.02.13.392.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.05.02.13.392.0037.2147.33903958.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 224 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 1.051,48 | 0,00 |
| **02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE** | | | | | | | | | |
| **02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.06.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.06.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.06.01.04.122.0040.2149.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.06.01.04.122.0040.2149.33903958.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 225 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 714,76 | 0,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0041.2150.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0041.2150.31909416.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 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 |
| **02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 226 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 4.489,44 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , DESPESAS COM TELEFONE | | | | | |
| **02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.302.0041.2151 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.302.0041.2151.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.302.0041.2151.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 87 | 195197/2012 | 066.518.267/0001-83 | 11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.852.415,59 | 0,00 |
| **02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.302.0042.2160 - REC FNS - AMBULATORIAL** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.302.0042.2160.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.302.0042.2160.33903999.0530010 - REC FED - SIA / SUS** | | | | | | | | | |
| 88 | 195197/2012 | 066.518.267/0001-83 | 11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 160.622,09 | 0,00 |
| **02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.303.0042.2167.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.303.0042.2167.33903958.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST** | | | | | | | | | |
| 227 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 588,30 | 0,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS** | | | | | | | | | |
| 228 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 574,15 | 0,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 134 | 246880/2016 | | 7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 112.350,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO - PERÍODO DE 08 DE NOVEMBRO DE 2015 A 07 DE JANEIRO DE 2016 - CONTA CORRENTE | | | | | |
| **02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** | | | | | | | | | |
| **02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS** | | | | | | | | | |
| **02.09.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.09.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS** | | | | | | | | | |
| **02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS** | | | | | | | | | |
| **02.09.01.04.122.0055.2188.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.09.01.04.122.0055.2188.33903958.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 231 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 181,56 | 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** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0057.2190.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0057.2190.33903958.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 232 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 592,62 | 0,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.06.181.0059.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.06.181.0059.2192.33903958.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 233 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 165,44 | 0,00 |
| 233 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 376,36 | 0,00 |
| **02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO** | | | | | | | | | |
| **02.10.05.15.000 - Urbanismo** | | | | | | | | | |
| **02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos** | | | | | | | | | |
| **02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO** | | | | | | | | | |
| **02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO** | | | | | | | | | |
| **02.10.05.15.452.0067.2197.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.10.05.15.452.0067.2197.33903958.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 234 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 65,82 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , DESPESAS COM TELEFONE | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.10.07.04.122.0069.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.10.07.04.122.0069.2200.33903958.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 235 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 126,31 | 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** | | | | | | | | | |
| **02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO** | | | | | | | | | |
| **02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 184 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 68,56 | 0,00 |
| **02.12.02.27.812.0074.2206.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.12.02.27.812.0074.2206.33903958.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 237 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 514,93 | 0,00 |
| **02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** | | | | | | | | | |
| **02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** | | | | | | | | | |
| **02.13.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.13.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO** | | | | | | | | | |
| **02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** | | | | | | | | | |
| **02.13.01.04.122.0077.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.13.01.04.122.0077.2208.33903958.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 238 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 400,22 | 0,00 |
| **02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | |
| **02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | |
| **02.14.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.14.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | |
| **02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | |
| **02.14.01.04.122.0080.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.14.01.04.122.0080.2211.31901101.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 311 | 247164/2016 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | /0 | 1.291,87 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 247164/2016 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS<br>, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.291,87 | 0,00 |
| **02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**<br>**02.14.02.04.000 - Administração**<br>**02.14.02.04.122 - Administração Geral**<br>**02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**<br>**02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE**<br>**02.14.02.04.122.0081.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**<br>**02.14.02.04.122.0081.2212.33903958.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 239 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 213,02 | 0,00 |
| **02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO**<br>**02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO**<br>**02.15.01.04.000 - Administração**<br>**02.15.01.04.122 - Administração Geral**<br>**02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO**<br>**02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO**<br>**02.15.01.04.122.0084.2213.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**<br>**02.15.01.04.122.0084.2213.33903958.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 240 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 90,49 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 116.030,88 | 2.163.015,24 | 113.121,06 |
| TOTAL | | | | | | | 116.030,88 | 2.163.015,24 | 113.121,06 |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

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

ARUJA, 19 de Janeiro de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO