



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS

Nº 08/2026

EDITAL PARA ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DA TABELA DE TEMPORALIDADE CONFORME DECRETO 9149/2007 DESTA MUNICIPALIDADE E RESOLUÇÃO Nº 05/96 DO CONARQ

O Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD), designado pela Portaria nº 0329 de 23 de março de 2026, de acordo com a Listagem de Eliminação de Documentos nº 01/2026, autorizada pela Secretaria Municipal de Gestão / Serviço de Arquivo / CPAD, faz saber a quem possa interessar que a partir do 30º (trigésimo) dia subsequente a data de publicação deste Edital no Diário Oficial Eletrônico, se não houver oposição, serão eliminados da Prefeitura Municipal de Cubatão os processos abaixo relacionados, do período de **1988 a 2013**.

Os interessados, no prazo citado, poderão requerer dentro das normas vigentes, às suas expensas e mediante petição dirigida à Comissão Permanente de Avaliação de Documentos do Serviço de Arquivo, a retirada ou cópias de documentos, avulsos ou processos, bem como o desentranhamento ou cópias de folhas de um processo.

Para mais informações, entrar em contato através do telefone do Arquivo municipal: 3375.2401 ou através do e-mail arquivo.dca@cubatao.sp.gov.br.

Cubatão, 10 de agosto de 2026.

Ademário Martins de Barros
Presidente - CPAD



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

PROCESSO	ANO	NOME	ASSUNTO
12498	1988	CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO	SOL. LAUDO PARA PAG. DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS SERVIDORES DA CAIXA
12406	1988	JUIZO DE DIREITO DA 29a VARA CIVEL DE SAO PAULO	SOL. INFORMACAO SOBRE A EXISTENCIA DE DECRETO DESAPREPRIATORIO DE IMOVEL DENOMINADO SITIO CAMPO GRANDE PARA INSTRUIR AUTOS DE DE FALENCIA DA FIRMA GLASQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
11256	1989	JUIZO DE DIREITO DA 3a VARA DA COMARCA DE CUBATAO	SOL. INFORMACAO S/ AS VIAS DE ACESSO DO IMOVEL DE MATRICULA 2497 SO SITIO CAMPO GRANDE EM NOME DE KROMPRINZ CORDEIRO PARA INSTRUIR ACAO DE FALENCIA REQUERIDA POR GLASQUIMICA IND. E COMERCIO LTDA
6292	1990	ERIVAN VIANA DE LIMA	PERMISSAO DE USO DE IMOVEL NA VILA NATAL
4191	1990	SILVANA COSTA TEIXEIRA	ANEXACAO DE CERTIFICADO EM PRONTURIO FUNCIONAL
14731	1991	SERVICO DE ALIMENTACAO ESCOLAR	JUNTA MEDICA-IVONE ROSALINA DOS SANTOS
14730	1991	SEMPRA	JUNTA MEDICA-EDELZUITA MARIA DE JESUS
5145	1992	GERALDO DE OLIVEIRA COSTA	SOL. CASA NO BOLSAO 08
9716	1993	IVONETE MARIA DO NASCIMENTO	JUNTA MEDICA
1982	1993	COORDENADORIA DE CRECHE	SOL. AUTORIZACAO DE SUPLEMENTACAO DE VERBA DE DOTACAO
26649	1993	JOSE CARLOS DOS SANTOS	SOL. O CURRICULUM FUNCIONAL
855	1994	AMILTON BARBOSA FERREIRA	SOLICITA CERTIDAO DE VIDA FUNCIONAL
22572	1994	COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	SOL. ORIENTACAO COMO PROCEDER DAS FERIAS DO ESTATUTO DOS FUNCIONARIOS
10519	1994	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	SOL. ESCLARECIMENTOS QUANTO A PERDA OU NAO DO PERIODO AQUISITIVO DE FERIAS
1191	1994	CONSTRUTORA ANDRADE & CAMPOS S/A	SOL. DEVOLUCAO DE CARTA DE FIANCA BANCARIA
389	1996	VIP S LANCHES-ME	SOL. ALVARA DE LICENCA LOCALIZACAO FUNCIONAMENTO
2442	1997	C.F.O.P.A.	INTIMACAO N. 19.491 AUTOS DE EMBARGO N. 7.777 AUTO DE INFRACAO N. 8.440 OMAR AHMAD ABOU HAMIA
12790	1997	ALUIZIO LIRA DE OLIVEIRA	RESTRICOES MEDICAS DE SERVICO
6519	1917	JUCILENE FERREIRA DA SILVA IPIRANGA	SOL PROGRESSÃO E PROMOÇÃO FUNCIONAL
339	1953	EDITH DAMIAO	SOLICITA CERTIDAO
338	1953	EDITH DAMIAO	CERTIDAO FUNCIONAL
343	1953	MANOEL RAMOS LOPES	SOLICITA CANCELAMENTO DO 4 TRIMEST DO 1 AJUSTE
309	1954	IDALINA MARIA DA CONCEICAO	SOLICITA ACRESCEMTO NOS LANÇAMENTOS IMPOSTOS
312	1954	BAPTISTA DOS SANTOS	SOLICITA TRANSFERENCIA IMPOSTO PREDIAL
7523	1969	JOSE MARTINS DOS SANTOS	LICENCA MEDICA
7599	1969	ZULMIRA NASCIMENTO BARCELO	LICENCA MEDICA
7515	1969	MANOEL LUIZ PINHEIRO	LICENCA MEDICA
7726	1969	SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA	LICENCA MEDICA
5584	1969	GRUPO ESCOLAR DO JARDIM ANCHIETA	SERVIÇOS DE CARPINTARIA
5589	1975	CONFASC/75 - COMISSAO DE FORMATURA ' AFONSO SCHIMIDT'	EMPRÉSTIMO DE CENTRO ESPORTIVO " PRESIDENTE HUMBERTO DE ALENCAR CASTELLO BRANCO
8863	1976	IMIGRANTES COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	SOL DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO NOVO INTERESSADO COMERCIAL GUILHERME MAMPRIM LTDA
6767	1977	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	COMUNICA DESCONTO DE R\$ 38.887,75 EM FAVOR DA CAIXA DE PECULIOS PENSOES E EMPRESTIMOS CAPEMI
512	1980	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO DE 4.525,00 - GREMIO - DEZ/79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

PROCESSO	ANO	NOME	ASSUNTO
2053	1980	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO DE 4.505,00 - GREMIO - JAN/80
15666	1983	FRANCISCA APARECIDA DA SILVA	JUNTA MEDICA
109	1984	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DISPENSADO CLT DEZEMBRO/83
2637	1985	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR REF AO MES DE FEV/85 -C.L.T
10858	1986	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL FIXO APOSENTADOS PENSIONISTAS E AMPARADOS 13 SALARIO DEZ/86
4550	1986	PROCURADORIA DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	PAGTO DE R\$ 66.980,30 REF DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DA V PARISI DE PROPR. DE FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO
5551	1987	DIVISAO DE TESOUREARIA	AUTORIZACAO DA APLICACAO NA IMPORTANCIA DE CR\$154.192.97 EM OVER NIGHT CONTA 6.107-7 LEI 7525
11106	1989	JOSE CARLOS GASPAR	SOL PAGTO DE HONORARIOS REF ACAO DE DESAPROPRIACAO MOVIDA PELA PMC CONTRA LUIZ MALTEZ DA GUARDA
11730	1990	DIVISAO DE CADASTRO	SOLICITA INSTITUIR LEI QUE REGULAMENTA A COBRANCA A VISTA DA TAXA DE LICENÇA SOBRE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, CIVIS E SIMILARES, BEM COMO O ISSQN
6016	1992	ROGERIO TORRES	RECUSO REF PLANO DE CARREIRA
4708	1992	CARLOS CESAR BARBOSA DA COSTA	ALTERACAO NA JORNADA DE TRABALHO
12149	1992	TESOURARIA	TRANSFERENCIA DE CR\$5.982.399.51 - FUNDO SOCIAL
18521	1992	GRH	REVERSAO DE CR\$158.028,50 / WALMO BATISTA LOPES
18521	1992	GRH	REVERSAO DE CR\$158.028,50 / WALMO BATISTA LOPES
12524	1994	VALDE LUIZ DOS SANTOS	SOL CERTIDAO P/ FINS DE APOSENTADORIA
11254	1994	JOAO CARLOS DA SILVA RAMOS	JUNTA MEDICA
12524	1994	VALDE LUIZ DOS SANTOS	SOL CERTIDAO P/ FINS DE APOSENTADORIA
11254	1994	JOAO CARLOS DA SILVA RAMOS	JUNTA MEDICA
5630	1995	ANTONIO ELIAN LAWAND	SOL COPIA DE SEU CURRICULUM VITAE FUNCIONAL
10254	1995	HENRIETE CLAUDIA LARA DANTE	SOL CERTIDAO/CURRICULUM FUNCIONAL
8936	1995	AMINTAS FREITAS DA SILVA	SOL CERTIDAO
10318	1995	ADEMIR CELESTINO DE ALMEIDA	SOL ANEXAR DOCUMENTOS EM SUA FICHA DE ASSENTIMENTO FUNCIONAL
360	1995	GABINETE DO PREFEITO	ATO PERMITINDO A 4a CIA DA POLICIA MILITAR LOCAL O USO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO A SER INSTALADO PELA SEURB ATE 31/12/96
718	1995	SIDINEI CESAR DE AMIGO	RECONSIDERACAO DE INDEFERIMENTO NA LICENÇA MÉDICA, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE JANEIRO DE 1.995.
1287	1995	MILTON FERNANDES	RECONSIDERACAO DO DEFERIMENTO DA LICENÇA MÉDICA
360	1995	GABINETE DO PREFEITO	ATO PERMITINDO A 4a CIA DA POLICIA MILITAR LOCAL O USO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO A SER INSTALADO PELA SEURB ATE 31/12/96
718	1995	SIDINEI CESAR DE AMIGO	RECONSIDERACAO DE INDEFERIMENTO NA LICENÇA MÉDICA, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE JANEIRO DE 1.995.
1287	1995	MILTON FERNANDES	RECONSIDERACAO DO DEFERIMENTO DA LICENÇA MÉDICA
11250	1996	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	FERIAS NAO GOZADAS POR NECESSIDADE DE SERVIÇOS INDENIZACAO
11897	1996	COMERCIAL STO ANTONIO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 274,91
5297	1997	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE 3 VOLUMES
7096	1997	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CONTRATAÇÃO SERVICOS DE APOIO A SAUDE
7096	1997	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CONTRATAÇÃO SERVICOS DE APOIO A SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

PROCESSO	ANO	NOME	ASSUNTO
12592	1997	ANIBAL GOUVEIA DE LIMA	JUNTA MEDICA
12867	1997	SEBASTIAO CARLOS	JUNTA MEDICA
12868	1997	ISRAEL JESUS DA SILVA	JUNTA MEDICA
12591	1997	AMARILIO MARTINS DOS SANTOS	JUNTA MEDICA
12590	1997	JOSE APARECIDO DE ALVARENGA	JUNTA MEDICA
12070	1997	ANTONIO GOMES DE SOUZA	JUNTA MEDICA
12068	1997	LUIZ CARLOS DA SILVA	JUNTA MEDICA
10054	1997	COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR DA CAIXA DA PECULIOS PENSOES E EMPRESTIMOS CAPEMI REF A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE AGOSTO /97 NO VALOR DE R\$ 56.787,78
8975	1997	COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	COMUNICA DESCONTO DE R\$ 57.016,89 A FAVOR DA CAIXA DE PECULIOS CAPEMI
5478	1997	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	SOL PAGTO DE R\$ 45.658,58 A FAVOR DA CAIXA DE PECULIOS PENSOES E EMPRESTIMOS CAPEMI
4295	1997	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	COMUNICA QUE FOI DESCONTADA EM FAVOR DA CAIXA DE PECULIOS PENSOES E MONTEPIOS DE CUBATAO NO VALOR DE R\$ 33.226,83
7970	1997	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	COMUNICA DESCONTO DE R\$ 39.148,72 A FAVOR DA CAIXA DE PECULIOS PENSOES E EMPRESTIMOS CAPEMI
2841	1997	COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	PAGTO EM FAVOR CAIXA DE PECULIOS PENSOES E MONTEPIOS CAPEMI NO VALOR DE R\$21.728,56 REF O MES DE FEVEREIRO/97
3760	1999	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	AVERBACAO DA FICHA FUNCIONAL DO TEMPO DE SERVICO COMPROVADO NA JUSTIFICACAO JUDICIAL
2563	1999	COMDEC	PAG. DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS EGRES SOS DA E.C.T.C
10520	1999	VALMIR DE OLIVEIRA	SOL. ALVARA DE LICENCA P/ FUNCIONAMENTO E LOCALIZACAO
6033	1999	SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNIC. DE CUBATAO	PAG. DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS FUNCIONARIOS DA AREA DE SAUDE QUE NAO ESTAO RECEBENDO ESTE BENEFICIO
12357	1999	SECAD	COMUNICA FALTA DO SERVIDOR ANTONIO ESTEVES DOS SANTOS FILHO
12359	1999	SECAD M 371/99/RNS	COMUNICA FALTA DA SEVIDORA ELIANE MORENO DIAS
2	1999	ELIANE MORENO DIAS	SOL LICENÇA S/VENCIMENTO NO PERIODO DE UM ANO A PARTIR DE 13/01/99
4550	1999	MAUDICIO ANTONIO DO NASCIMENTO	JUNTA MEDICA
8035	1999	ANTONIO MARCOS MOREIRA RIBEIRO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
7498	2000	SECRETARIA DE FINANÇAS .M.021/00	APURACAO DE RESPONSABILIDADE DE MULTAS DE TRANSITO
14432	2000	COORD. DE TESOUREARIA .M.368/00	SOL AUTORIZACAO PARA CONVERTER EM RECEITA O VALOR DE R\$ 14.725,49 REF A BOLSA DE ESTUDO DENGUE E FRENTE DE TRABALHO DE EXERCICIOS ANTERIORES NAO RECEBIDAS ATE A PRESENTE DATA
14431	2000	COORD. DE TESOUREARIA .M.369/00	SOL AUTORIZACAO PARA CONVERTER EM RECEITA O VALOR DE R\$ 3.694,66 REF A FRENTE DE TRABALHO NAO RECEBIDAS ATE A PRESENTE DATA CONFORME RELACAO ENC PELO BANESPA S/A
326	2000	SERGIO BALULA	CERTIDAO DE MEDIDAS E CONFRONTACOES
1862	2000	WILSON CORDEIRO	CERTIDAO DE MEDIDAS E CONFRONTACOES
105	2000	JURACI MARIA DA SILVA	SOL. COPIA DE FICHA FUNCIONAL
578	2000	MIGUEL MELQUIADES DE MENEZES	SOL. CURRICULUM FUNCIONAL
2394	2000	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	REF. REFORMA NO PREDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL
1813	2000	COM. ESP. EMERG. DE AUX. DESEMP. NO MUNICIPIO	COMPROVACAO DE DENUNCIA
8112	2000	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	DESACATO A AUTORIDADE COMETIDO PELO SERVIDOR DECIMO FLAVIO ARAGAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

PROCESSO	ANO	NOME	ASSUNTO
10143	2001	SUPERV. DE TRIB.NAO ARRECADADOS .M.079/CTD/01/MGS	SOL COBRANCA NA REDE BANCARIA DE TRIBUTOS RECOLHIDOS PELOS CONTRIBUINTES E NAO REPASSADOS A PREFEITURA DE R\$ 164,57 EXERCICIOS DE 1996,1998,1999 E 2000
7302	2001	BRASTERRA EMPREDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	CERTIDAO ADMINISTRATIVA
13621	2001	MARIA SOUZA DA SILVA	REVISAO DAS VERBAS DE QUITAÇÃO
10887	2001	CTD	ABERTURA DE PROCEDIMENTO. COBRANÇA BANCÁRIA REF.TRIBUTOS RECOLHIDOS E NÃO REPASSADOS A PMC. - VALOR: 486,81 1998/99 E 2000
10887	2001	CTD	ABERTURA DE PROCEDIMENTO. COBRANÇA BANCÁRIA REF.TRIBUTOS RECOLHIDOS E NÃO REPASSADOS A PMC. - VALOR: 486,81 1998/99 E 2000
6991	2001	CHERLI CASTOR FIGUIREDO	CURRICULUM FUNCIONAL
106007	2001	EMERSON JOSE MAINARDES	SOL. DE DESLIGAMENTO DO QUADRO DE FUNCIONARIOS DA P.M.C. NA FUNCAO DE MEDICO ANESTESIA
12202	2001	MONICA CECILIA G. SIMOES	SOL. DE DESLIGAMENTO DO QUADRO DE FUNCIONARIOS DA P.M.C. CARGO /FUNCAO ESPEC./SAUDE 1 MEDICO PEDIATRA /SOCORRISTA
6866	2001	MARCIA HELENA FERNANDES DOS SANTOS	DEFERIMENTO DE SUA LICENCA MEDICA
12205	2001	RENATA DA ROCHA REZENDE	REQUER O GOZO DE SUAS FERIAS NA DATA PROGRAMADA
10566	2001	MARGARIDA MARIA DA SILVA	REQUER CURRICULO FUNCIONAL
376	2001	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA FABIANA CONTRERAS SARTORI MATRICULA 24723/6
569	2001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	REF INFORMACOES REF/ A CARGOS DA P.M.C.
15122	2001	COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	SOLICITA ORIENTAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DE PROVENTOS A SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO,EM LICENÇA GESTANTE
10983	2001	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	PARECER SOBRE CASOS DE CARGO EM COMISSÃO
9349	2001	ROSEMARY MARIA COSTA	PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE INCORPORAÇÃO
501	2002	ASSOCIACAO DESPORTIVA CUBATENSE	REQUER SUBVENCAO DE VERBA
5282	2002	JULIANO DA SILVA GOULART (ASSESSOR TECNICO)	SOL EXONERAÇÃO DO CARGO DE ASSESSOR TECNICO DA PMC
9075	2002	MARIA DE LOURDES SANTOS LOUZADA	SOL COPIA DO CURRICULUM FUNCIONAL
6195	2002	OLAVO DOS SANTOS JASMIM	AUXILIO DOENÇA
2109	2002	COORD. DE PROC. FISCAL	MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO, MOVIDO POR CSD GEOLOCK GEOL OGIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
1972	2002	DORISETE APARECIDA FERREIRA	PAGTO DE HORAS EXTRAS
27	2002	COORD. DA PROC FISCAL M 20/20/SLDS	SOL IDENTIFICACAO DA AREA E QUALIFICACAO DO CONTRIBUINTE
9265	2002	EXPEDITO MARTINS DE PAIVA M. 5544/0	PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE ANUÊNIO REF. JANEIRO DE 1988 À JANEIRO DE 2002
13355	2002	SUPERV. DE EXECUÇÃO FISCAL.M.186/02/SLDS.	VERIFICAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM ANEXO.
15028	2002	COORD. DA PROC. FISCAL.M.199/02/SLDS.	SOLICITA INFORMAÇÃO SOBRE PAGAMENTO OU NÃO DA DÍVIDA EM COBRANÇA NESTES AUTOS.
14531	2002	SECRETARIA DE FINANÇAS M 51/02/SEF/CLELIA	APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EM MULTAS DE TRÂNISTO DESCRITOS NO PROCESSO Nº 14130/2002.
761	2002	COORDENACAO DE RECURSOS HUMANOS	SOL ORIENTAÇÃO QUANTO AOS CASOS DE REVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO
3587	2002	HELENIRO PASTOR DOS SANTOS	SOLICITA INFORMAÇÕES SOBRE O Nº DE FOLGAS/HORAS EXTRAS EXCEDENTES A QUE TENHO DIREITO
2671	2002	CLAUDIONOR PEREIRA SANTANNA	SOLICITA INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 50% SOBRE O SALÁRIO
760	2002	COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	SOLICITA ORIENTAÇÃO QUANTO AOS PROCEDIMENTOS DE PAGAMENTOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO
PROCESSO	ANO	NOME	ASSUNTO
498	2002	BENEDITO BORGES	REQUER A CESSÃO DE UM IMÓVEL DESABITADO DA CURSAN



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

12495	2002	REGINALDO LIMA DOS SANTOS	REQUER A IMPLANTACAO 50% NO CALCULO DOS DECIMOS DA INCORPORACAO SOBRE O SALARIO REF. A GRATIFICACAO POR EXERCER CARGO EM CIMISSAO
675	2002	ALCIDES FREITAS DA SILVA	SOL. AVERBACAO
8088	2002	ANITA K. YAMAZATO	SOL. RESSARCIMENTO POR DIAS TRABALHADOS E NAO RECEBIDOS EM 04.11.18 E 23 DE MARCO DO MES INTEIRO DE ABRIL E MAIO
7296	2002	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	DANIFICACAO DO RELOGIO DE PONTO DO CENTRO ESPORTIVO DO JARDIM CASQUEIRO COMUNICADO PELO SERVIDOR JOAO LEITE DA SILVA
3786	2002	COORD. DE REC. HUMANOS .M. 54/02/SECAD	ISENCAO DE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ANGELA MARIA CUOFANO MARIANO
3252	2002	COORD. DE LIMPEZA URBANA E CONT. AMBIENTAL	REC. DO MATERIAL ENTULHOS DIVERSOS N. 40417 PAULO SERGIO LIMA SILVA
14243	2002	ANTONIA CAJE DOS SANTOS	LEVANTAMENTO DO TOTAL DE FOLGAS JAN/02 ATE A PRESENTE DATA
13950	2002	ANACLETO CASSIMIRO DE ARAUJO	LEVANTAMENTO DAS HORAS EXTRAS
13901	2002	MARINA GARCIA ENRIQUES	REQUER REVISÃO DO MEMO.SEDUC/GED/COE/SCCP/037DE 10/05/01 E SOL. O PAGTº DAS HORAS ATIVIDADES REF.A JANEIRO 2002
12339	2002	ISRAEL ANTONIO DA SILVA	SOL PAGAMENTO DE 97 HORAS EXTRAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO/2002, COMPROVADAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE PONTO.
11234	2002	COOR DE REC HUMANOS M 258/02/SECAD/ANDREIA	SOL PARECER JURÍDICO QUANTO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS A SERVIDOR APOSENTADO.
2643	2003	COORD DE REC HUMANOS	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR DE QUITAÇÃO DE SERVIDORA MARCIA HAYDER R SOARES TOGUCHI FEV/03
14885	2003	JANDIRA AMARAL FERNANDES	CERTIDAO HORAS EXTRAS
7460	2003	DORGIVAL FERREIRA CAMPOS	REQUER LEVANTAMENTO DE HORAS REF A PLANTOES EXTRAS DO ANO DE 2000
12377	2003	AGENOR ANTONIO DE CAMARGO	PAGTO DE HORAS EXTRAS
12401	2003	PAULO LARANJEIRA	PAGTO DE HORAS EXTRAS
5063	2003	SEURB M 78/03/EA	COBERTURA DA ENTRADA PRINCIPAL DA CRECHE DA VILA SAO JOSE
1525	2003	COORD DA PROC FISCAL M25/03/SLDS	SOL DADOS QUALIFICADOS DO EXECUTADO E DO IMOVEL
5829	2003	SUPERVISAO DA EXECUCAO FISCAL - CPF	SOL EMISSAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP E DO LAUDO TECNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT
6885	2003	COORDENADORIA DA PROCURADORIA FISCAL	SOL CANCELAMENTO DE DEBITO
13429	2003	SUPERVISAO DA EXECUCAO FISCAL - CPF	SOL VERIFICACAO DE PAGAMENTO
29	2003	COORD. DA PROC. FISCAL.M.208/02/SLDS.	ABERTURA DE PROCEDIMENTO VERIFICAÇÃO DE PAGAMENTO DE DÉBITOS.
845	2003	COORD. DA PROC. FISCAL.M.06/03/SLDS.	ESTUDOS PARA RECUPERACAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS
9148	2003	VERA DENISE S. AZANHA NASCIMENTO (PROCURADORA)	ABERTURA DE PROCEDIMENTO CANCELAMENTO DE DÉBITO.
14322	2003	COORD. DA PROC. FISCAL/CPF.M.384/03/SLDS.	ABERTURA DE PROCEDIMENTO SOLICITA VERIFICAÇÃO DE REPASSE DE VALORES.
9632	2003	COORD. TRIBUTOS ARRECADADOS E DIVIDA ATIVA	CANCELAMENTO DE TRIBUTOS NA DIVIDA ATIVA.
9148	2003	VERA DENISE S. AZANHA NASCIMENTO (PROCURADORA)	ABERTURA DE PROCEDIMENTO CANCELAMENTO DE DÉBITO.
14322	2003	COORD. DA PROC. FISCAL/CPF.M.384/03/SLDS.	ABERTURA DE PROCEDIMENTO SOLICITA VERIFICAÇÃO DE REPASSE DE VALORES.
9632	2003	COORD. TRIBUTOS ARRECADADOS E DIVIDA ATIVA	CANCELAMENTO DE TRIBUTOS NA DIVIDA ATIVA.
2136	2003	COORDENADORIA DA PROCURADORIA FISCAL	SOL. INFORMACOES SOBRE O PAGAMENTO OU NAO DA DIVIDA EM COBRANCA NESTES AUTOS
PROCESSO	ANO	NOME	ASSUNTO
7989	2003	IRACI FERNANDES DA SILVA	REQUER NUMERO DE INSCRICAO NO PASEP
2942	2003	DANIEL IRIBARREM NOGUEIRA	GRATIFICACAO DE PLANTAO CODIGO 12 POR QUESTAO DE ISONOMIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

5010	2003	ROZEMBERG RIBEIRO DOS SANTOS	SOL. INCLUSAO DE CERTIFICADO EM MEU PRONTURIO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMERGENCIAS PARA MUNICIPIO CAEM
14940	2003	DULCE XAVIER DE FRANCA	CERTIDAO ADMINISTRATIVA
8719	2003	WALQUIRIA M. LOPES SIMOES	LICENCA PARA AMAMENTACAO
16924	2003	MARIA ALVES DE GOES	PARCELAMENTO DE DEBITO
17594	2003	MARIA AMAVEL LIMA	PARCELAMENTO DE DEBITO
16482	2003	FRANCISCO CARDOSO AMORIM.	PARCELAMENTO DE DÉBITO.
2007	2003	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	SOL INFORMAÇÃO SE HÁ POSSIBILIDADES DE ASSUMIR A FUNÇÃO DE PAJEM
3157	2003	ISMAEL PEREIRA ATZORI	SOL LEVANTAMENTO DE SUAS HORAS EXCEDENTES DE JAN/97 À DEZ/02.
60	2003	LUIZ ALBERTO GUIMARAES	PAGTO DE HORAS EXTRAS
1358	2003	LEILA FERNANDES GOMES LOMBARDI	SOL INCORPORAÇÃO DE 1/10 REF.CARGO DE CHEFIA NO PERÍODO DE JAN/97 A MARÇO DE 98.
1770	2004	EDSON ROCHA	CERTIDAO
15378	2004	MARCIA MARTINS DOS SANTOS	REQUER PAGAMENTO DE INCORPORAÇÃO DOS DECIMOS EM SEUS VENCIMENTOS
1093	2004	COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	REVERSAO DE R\$ 77,70 VIVIAN FARIA TENREIRO
1090	2004	COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	REVERSAO DE R\$ 518,05 TANIA MARIA DA SILVA CORREIA
1092	2004	COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	REVERSAO DE R\$ 302.44 - IRIANE RODRIGUES BONFIM
4684	2004	CARLOS ANOVAZZI FILHO	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
8012	2004	SUPERVISAO DO RECURSOS HUMANOS	QUE SEJA CONVOCADO A RESSARCIR AOS COFRES PUBLICOS O MONTANTE DE R\$; 693,84 O SR LEANDRO SHINKANA
8580	2004	IVAN HALAJKO	PAGAMENTO DE 50%, INCLUSO NO CALCULO DA INCORPORAÇÃO DO CARGO DE CHEFIA
8481	2004	MARIO CARVALHO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE 50%, INCLUSO NO CALCULO DA INCORPORAÇÃO DO CARGO DE CHEFIA
16288	2004	SEDUC/GS	RELATORIO DE REUNIAO REF A PROFESSORA MARY LEA GONZALEZ
16359	2004	GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR	FALTAS DO SERVIDOR CARLOS ALBERTO YOSHIMURA
13698	2004	LUIZ CARLOS DA SILVA RAMOS	REQUER PAGTO DE 50% DO RETROATIVO DO CARGO DE CHEFIA
9470	2004	LUIZ SERGIO ARAUJO MORAES	REQUER PAGTO. RETROATIVO DOS 50% INCLUSOS NO CALCULO DO CARGO DE CHEFIA
16383	2004	COOPCORE	SOL AUTORIZACAO DE USO DE VEICULO
6952	2004	SERGIO ROBERTO SANTOS A	DEVOLUÇÃO DESCONTOS INDEVIDOS
8376	2004	JOSE MANOEL ELOI	REQUER PAGTO. DE 50% DA INCOORPORAÇÃO DE CHEFIA RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 04/06/1998 A 03/2004
10601	2004	GERENCIA DE FINANÇAS	GERENCIA DE FINANÇAS CEX COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR
2290	2004	GERENCIA DE FINANÇAS	SOL INFORMAÇÕES SOBRE PROCESSOS ENCAMINHADOS A CTE PARA PESQUISA, BUSCA E CONCILIAÇÃO
9811	2004	RENATO SANTANA DA COSTA	REQUER LEVANTAMENTO DAS HORAS EXTRAS
10634	2004	ROBERTO LORETO DOS SANTOS	REQUER PAGTO. DO RETROATIVO DE 50% DA GRATIFICACAO DO CARGO DE CHEFIA
10786	2004	NORMA DE FREITAS GOMES	REQUER PAGTO. DE RETRAOTIVO DOS 50% DA INCORPORAÇÃO DO CARGO DE CHEFIA REF AO PERIODO DE NOVEMBRO/91 A MARÇO/04
PROCESSO	ANO	NOME	ASSUNTO
10866	2004	IRES ALVES DE FATIMA	REQUER PAGTO. RETRAOTIVO DE 50% NOS CALCULOS DOS DECIMOS DE CHEFIA REF. AO PERIODO A PARTIR 25 JANEIRO/1998 A 2004
9496	2004	3º VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO	OFICIO Nº 288/2004 - SOLICITA A RETENÇÃO DE CREDITO DA CURSAN CIA. CUBATENSE DE URBANI- ZAÇÃO E SANEAMENTO -PROC.JUD. 578/97 - RECLAMANTE : REGIVALDA CUSTODIO DE MELOX PERSONAL ADM. SERVIÇOS LTDA +1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

15796	2004	REGINA MADEIRA PINHEIRO.MAT.3154/9.	REQUER O PAGAMENTO DA INCORPORAÇÃO DOS DÉCIMOS E INSIRA AOS SEUS VENCIMENTOS O QUE LHE É DE DIREITO.
4863	2004	PATRICIA ALMEIDA DA COSTA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
5166	2004	1ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO	MANDADO DE PENHORA EM CRÉDITO DA CURSAN - COMPANHIA CUBATENSE URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO FACE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR ORLANDO DOS SANTOS PASCHOA PROCESSO 0112/95 - MANDADO 134/04.
1033	2004	SUPERVISAO DA PROCURADORIA FISCAL	CANCELAMENTO DE DEBITO
10636	2004	SANDRA REGINA DA GRACA	REQUER PAG. DO RETROATIVO DE 50% DA INCORPORACAO DE CARGO DE CHEFIA REF. AO PERIODO DE JANEIRO/92 A MARCO/04
10639	2004	ERALDO ALVES DOS SANTOS	REQUER PAG. DO RETROATIVO DE 50% DA INCORPORACAO DE CARGO DE CHEFIA REF. AO PERIODO DE 02/01/1986 A MARCO/2004
10704	2004	REINALDO FERREIRA GADELHO	PAG. RETROATIVO DE 50% INCLUSO NA INCORPORACAO DE CHEFIA JAN/92 A MARCO/04
8578	2004	ROBERTO SILVA DAMACENO	REQUER PAG. RETROATIVO DE 50% INCLUSO NA INCORPORACAO DE CHEFIA
12935	2004	AVELINO RUIVO JUNIOR	REQUER PAG. DE RETROATIVO REF. AO CARGO DE CHEFIA
7155	2004	YBIRACIL SANDRA DARIANO	DEVOLUCAO DE DESCONTOS INDEVIDOS
3036	2004	COORDENADORIA CONTABIL	CONVENIO FNDE MERENDA ESCOLAR/2004
2145	2004	SEVERINO MENDES BARRETO	PARCELAMENTO DE DEBITO
1700	2004	MARIA DE JESUS MESSIAS	PARCELAMENTO DE DEBITO
1329	2004	MARIA DE LAS NIEVES DOS SANTOS FERNANDEZ	PARCELAMENTO DE DEBITO
1193	2004	SIDNEY TEIXEIRA DA SILVA FILHO	PARCELAMENTO DE DEBITO
1184	2004	FRANCISCA ELANIA DE OLIVEIRA	PARCELAMENTO DE DEBITO
281	2004	MARCELO CASCARDI	PARCELAMENTO DE DEBITO
4233	2004	GIUSEPPE FURNÔ	PARCELAMENTO DE DEBITO
5646	2004	JOÃO BATISTA DA SILVA	PARCELAMENTO DE DÉBITO.
3029	2004	COORDENADORIA CONTABIL	CONVÊNIO FNDE - PNAC - PNAE CRECHE - MERENDA ESCOLAR/2004.
9976	2005	MARCIO FELIX DOS SANTOS SILVA	REQUER PAGTO DE HORAS EXTRAS DO PERIODO DE 1998
10905	2005	JOSE PEDRO FILHO	
9332	2005	JOSE APARECIDO DE ALVARENGA	PAGAMENTO HORAS EXTRAS EFETUADAS NO PERIODO DE 1997 A 2000
5442	2005	VANI REGINA REZENDE PEREIRA	REQUER BENEFICIO DE PLANO DE CARREIRA DO QUADRO DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL
4918	2005	PEDRO DE SA FILHO	REQUER PAGAMENTO DE 38 DIARIAS
10742	2005	JOSE PETRONILIO SOBRINHO	PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PERIODO DE 1997 A 2000
11667	2005	MARIO SERGIO MATHIAS DE SOUZA	PAGAMENTO DE SEUS HONORÁRIOS COMO ASSISTENTE TÉCNICO DA MUNICIPALIDADE NA AÇÃO ORDINÁRIA ANU- LATORIA DE DÉBITO FISCAL, MOVIDA POR CARBOCLORO CONTRA A PMC - 134/03.
10943	2005	ODAIR CANTUARIA DOS SANTOS	SOL PAGTO DE HORAS EXTRAS REF PERIODO 10/98 A 12/00
10862	2005	DANIELLA FARIA FACHINI	REQUER PAGTO DE SALARIO DE FORMA ISONOMA
PROCESSO	ANO	NOME	ASSUNTO
10875	2005	AILTON ALEXANDRE JASMIM	REQUER PAGTO DE HORAS EXTRAS REF AO PERIODO DE 1998 A 2000
10995	2005	GREGORIO DE SOUZA NETO	SOL PAGTO DO SALARIO DE FORMA ISONOMIA
10928	2005	WALDEMIRO FRANCISCO FERNANDES	SOL PAGTO DE HORAS EXTRAS REF PERIODO DE 1998 A 2000
172	2005	SILVIO LUIZ RAMOS FERREIRA	REQUER INCORPORAÇÃO DE CHEFIA (DIFERENÇAS)
9336	2005	JESSE JANUARIO DE SOUZA	PAGTO HORAS EXTRAS EFETUADAS NO PERIODO DE 1997 A 2000
9339	2005	DILSON DA PAZ	HORAS EXTRAS EFETUADAS NO PERIODO DE 1997 E 2000
10233	2005	ANA MARIA DA COSTA MAIA	PAGTO DE HORAS EXTRAS DO PERIODO DE 10/97 A 12/00
9692	2005	FRANCISCO F CESARIO DE ARAUJO	REQUER PAGTO DE HORAS EXTRAS DO PERIODO DE 10/98 A 12/00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

9693	2005	ROBERIO SOARES PIO	PAGTO DE HORAS EXTRAS DO PERIODO DE 10/97 A 12/00
10238	2005	ELI APARECIDA DA SILVA	REQUER PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PERIODO DE 10/97 A 12/01
9974	2005	ZEONIL GUEDES	REQUER CERTIDÃO DE HORAS EXTRAS DO PERIODO DE 12/98 A 12/2004
9704	2005	JORGE PEREIRA DOS SANTOS	PAGTO DAS HORAS EXTRAS DO PERIODO DE 10/98 A 12/00
9703	2005	VALDELIRIO DE CAMPOS	PAGTO DAS HORAS EXTRAS DO PERIODO DE 10/98 A 12/00
9694	2005	ANTAO DA SILVA CHAVES	PAGTO DE HORAS EXTRAS DO PERIODO DE 10/98 A 12/00
10842	2005	IRAMA PASSOS SIMOES	REQUER PAGTO. DE SALARIO DE FORMA ISOMONA
10816	2005	EDSON FERREIRA DOS SANTOS	REQUER PAGTO. DE HORAS EXTRAS RELATIVO AO PERIODO DE 1998 A 2000
10135	2005	SERGIO PEREIRA LOPES	PAGTO DE HORAS EXTRAS DO PERIODO DE DE 10/98 A 12/00
10465	2005	EVANIR GROPP	SOL ELABORAÇÃO DE CERTIDÃO ADMINISTRATIVA DE HORAS EXTRAS DO PERIODO DE 1975 A 2005
10287	2005	CREUSA ALVES DA SILVA SANTOS	REQUER PAGTO DE HORAS EXTRAS DO PERIODO DE 10/97 A 12/04
9674	2005	WILLIAN GONZALEZ MARTINEZ	REQUER PAGTO DE HORAS EXTRAS DO PERIODO DE 10/98 A 12/00
9679	2005	SEVERINO JOSE FERREIRA	PAGTO DE HORAS EXTRAS DO PERIODO DE 10/98 A 12/00
9686	2005	CICERO PERGENTINO DE BARROS	REQUER PAGTO DE HORAS EXTRAS DP PERIODO DE 10/98 A 12/00
9684	2005	JOSE MARCOLINO DA PALMA	REQUER PAGTO DE HORAS EXTRAS DO PERIODO DE 10/98 A 12/00
9687	2005	LOURIVAL GONÇALVES DE ARAUJO	REQUER PAGTO DE HORAS EXTRAS DO PERIODO DE 10/98 A 12/00
9691	2005	PEDRO OLIVEIRA SANTOS	REQUER PAGTO DE HORAS EXTRAS DO PERIODO DE 10/98 A 12/00
10838	2005	ERENITA MARIA BARBOSA	PAGTO DAS HORAS EXTRAS RELATIVAS AO PERIODO DE 1997 A 2000
10008	2005	JOSE OLIMPIO DA SILVA	PAGTO PAGTO DE HORAS EXTRAS DO PERIODO DE 10/98 A 12/02
11006	2005	JOSE OLIVEIRA DA SILVA	REQUER PAGTO. DE HORAS EXTRAS REF. AO PERIODO DE 10/97 A 12/00
10847	2005	PAULO DA SILVEIRA	REQUER PAGTO. DE HORAS EXTRAS NO PERIODO DE 1975 A 2005
9947	2005	JOAO ALFREDO DE OLIVEIRA	PAGTO DE HORAS EXTRAS DE 10/98 A 12/2000
9872	2005	MAURECI ANTONIO DE SOUZA	PAGTO DE HORAS EXTRAS DO PERIODO DE 10/98 A 12/00
9871	2005	JOSE BARROSO SILVA	PAGTO DE HORAS EXTRAS DO PERIODO DE 10/98 A 12/00
9851	2005	ANTONIO AMARAL PACHECO	REQUER PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS REF. AO PERIODO DE 1998 A 2000
9828	2005	BENEDITO DE FATIMA FERREIRA	PAGTO DE HORAS EXTRAS DO PERIODO DE 10/98 A 12/00
9740	2005	CYRO CALIXTO DOS SANTOS	PAGTO DAS HORAS EXTRAS DO PERIODO DE 10/98 A 12/00
9737	2005	JOAO LOPES DOS SANTOS	PAGTO PAGAMENTO DE EXTRAS DO PERIODO DE 10/98 A 12/00
10141	2005	DEMERVAL JOSE DOS SANTOS	PAGTO DE HORAS EXTRAS DO PERIODO DE 10/98 A 12/00
5368	2005	MARGARETH SIQUEIRA DOS SANTOS	REQ PAGAMENTO REF. A FUNÇÃO EXERCIDA
15575	2005	MARLENE FERREIRA DA SILVA RAMOS	REQUER COPIA DE CURRICULUM FUNCIONAL
13880	2005	ENEIAS GONÇALVES DA SILVA	REQUER UMA COPIA DO CURRICULUM FUNCIONAL
PROCESSO	ANO	NOME	ASSUNTO
16589	2005	BOREAL ENGENHARIA LTDA	SOLICITA DEVOLUÇÃO DE SEGURO GARANTIA NO VALOR DE R\$ 24.104,77
18765	2005	HSBC	CREDITO DE PARTICIPACAO IPVA ESTADO DE SAO PAULO
18764	2005	HSBC	CONVENIO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO
5368	2005	MARGARETH SIQUEIRA DOS SANTOS	REQ PAGAMENTO REF. A FUNÇÃO EXERCIDA
15575	2005	MARLENE FERREIRA DA SILVA RAMOS	REQUER COPIA DE CURRICULUM FUNCIONAL
13880	2005	ENEIAS GONÇALVES DA SILVA	REQUER UMA COPIA DO CURRICULUM FUNCIONAL
16589	2005	BOREAL ENGENHARIA LTDA	SOLICITA DEVOLUÇÃO DE SEGURO GARANTIA NO VALOR DE R\$ 24.104,77
11457	2005	MILTON XAVIER DE SOUZA	PAG. RETROATIVO DE 50% INCLUSO NO CALCULO DA INCORPORACAO DE CHEFIA
11458	2005	ANTONIO FRANCISCO SARABANDO NETO	PAG. RETROATIVO DE 50% INCLUSO NO CALCULO DA INCORPORACAO DE CHEFIA E SEUS REFLEXOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

12949	2005	LOURENCO CARDOSO RIOS	REQUER PAG. DE INCORPORACAO DE 50% DE CHEFIA
12951	2005	AVELINO RUIVO JUNIOR	REQUER PAG. DE INCORPORACAO DE 50% DE CHEFIA
12966	2005	LOURENCO CARDOSO RIOS	REQUER PAG. RETROATIVO DE 50% DE CHEFIA REF. AO PERIODO DE JAN/00 A DEZ/00
13559	2005	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENCIA EXTERNA REF. AO EXERCICIO DE 1999- 2 VOL.
9328	2005	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	SOL. BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 450,00 REF. AO PROCESSO N. 04818/05
7118	2005	DIVISAO DE TRANSPORTES	APURACAO DE RESPONSABILIDADES DE INFRACOES DE TRANSITO VEICULO P 22 PLACAS BFY 9482
2106	2005	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DOPU	ESPECIFICACOES TECNICAS E ORCAMENTO PARA OBRAS DE REFORMAS NA UBS COTA 200
11815	2005	ANA C. NEG. DE OLIV. P. E OUTRAS ABAIXO ASSINADOS	REQUER ESCLARECIMENTOS QUANTO A FORMULA DE CALCULO DE SALARIO
11660	2005	CLAUDIO PATRICIO ATANES E OUTROS ABAIXO ASSINADOS	REQUER ESCLARECIMENTOS SOBRE A FORMULA DE CALCULO DE SALARIO
11650	2005	LUCIANA SILVA MORAIS E OUTROS ABAIXO ASSINADOS	SOL. ESCLARECIMENTOS QUANTO A FORMULA DE CALCULO DE SALARIAL
15929	2005	DIVISAO DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA	LEVANTAMENTO FISCAL NA EMPRESA ROHR S/A ESTRUTURAS TUBULARES
12511	2005	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	EMPENHO NO VALOR DE R\$ 1.500,00 EM FAVOR DE MARION SILVA MATO GROSSO
10436	2005	PGE/SRI TCESP	ENC. TC- 15013/026/04 LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTES DE ESCOLARES
11143	2005	GABINETE DO PREFEITO	PASTA N. 23 ESTABELECIMENTOS BANCARIOS 1998/1999
18120	2005	NIPLAN ENGENHARIA LTDA	REQUER A 2 VIA DE PROTOCOLO REF. CONFIRMACAO DE PAGT. DO ENCARGO RETIDO I.S.S. POR EXTRAVIO DE NOSSA VIA
9243	2005	DILSON FIGUEIREDO	TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE
11316	2005	SILVIA MARIA SANTOS SILVA	SOL. GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
12232	2005	GERALDO AGENOR DA SILVA	SOL. CERTIDAO DE AREA CONSTRUIDA
11499	2005	SELMA LOMBARDI MASSIGLIA E OUTROS	SOL. ESCLARECIMENTOS SOBRE A FORMULA DE CALCULO DE SALARIAL
6971	2005	LUIZ CARLOS MARTINS	REQUER ABONO DE PERMANENCIA
9865	2005	EDELICIO FRANCISCO ANSELMO	JUNTA MEDICA
4450	2005	MIGUEL BERNARDO	REQUER DEVOLUCAO DE DESCONTOS INDEVIDOS
4654	2005	ALBERTO SANTANA	REQUER RESSARCIMENTO DE DESCONTOS INDEVIDOS
8475	2005	ADRIANA VALERIA VILAVERDE DE MELLO	REQUER PROMOCAO PARA NIVEL II
6237	2005	ANA CLAUDIA GALVAO DA SILVA	REQUER ABONO DE NIVEL UNIVERSITARIO
PROCESSO	ANO	NOME	ASSUNTO
8009	2005	STNL	LEVANTAMENTO FISCAL NA EMPRESA JR COELHO
10608	2005	FREDERICO CARLOS SOARES CAMPOS MAT. 20.222/8	SOLICITA QUE PAGTO. DOS CREDITOS CONSTANTE NO PROC. 12766/95 SEJA PAGO EM SETE PAR- CELAS IGUAIS, A PARTIR DO CORRENTE MES, COM O DEVIDO DESCONTO EM FOLHA DO IMPOS- TO DE RENDA
17516	2005	COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA COSIPA	SOLICITA DEVOLUÇÃO DO ISS PAGO A MAIOR
948	2006	JARDIM CASQUEIRO IMOVEIS E CONSTRUÇOES LTDA	REVISAO DE IPTU
18319	2006	DIVISAO DE ASSIST EDUCACIONAL/EMEF MARTIM AFONSO DE	SOLICITA CONSERTO DE PORTAS DA EMEF MARTIM AFONSO DE SOUZA
4996	2006	MARIA ANISTA DA PAZ	REQUER LEVANTAMENTO DE HORAS EXTRAS NO PERIODO DE ABRIL DE 2000 A DEZEMBRO DE 2005
801	2006	PROJETE CONSTRUTORA LTDA	REQUER DEVOLUCAO DE CAUCAO - EDITAL N. 056/2005 NO VALOR DE R\$ 4.130,65
8671	2006	CASSIA CRISPIM	REQUER EQUIPARACAO DE VENCIMENTOS PELO PADRAO / CLASSE DE D-1 PARA F-10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

15419	2006	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS / SEFIN ENCAMINHA	ENCAMINHA APLICACAO DE 10% MULTA PELA INEXECUCAO TOTAL - PROCESSO DE REQUISICAO No. 904 - 18/07/2006 - S.O.S. DO BRASIL LTDA.
16977	2006	LUIZ CARLOS SILVA RAMOS	SOL CERTIDAO DO HISTORICO FUNCIONAL.
4283	2006	CARLOS ALBERTO LUCENA DE JESUS	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO NO PERIODO QUE OCUPOU O CARGO DE SUPERVISOR DE PROJETO E OBRAS MUNICIPAIS
8235	2006	ANTHERO PEREIRA DE ABREU JUNIOR	ABERTURA DE PROCEDIMENTO JUNTA MEDICA
7994	2006	GILBERTO CARVALHO DO AMARA	SOLICITA EQUIPARACAO SALARIAL DE CLASSE PADRAO DE D-1 PARA F-10
4561	2006	HELENIRO PASTOR DOS SANTOS	REQUER NFORMACOES TECNICAS / JURIDICAS E PAGAMENTO DE DIFERENCAS SALARIAIS
803	2006	PROJETE CONSTRUTORA LTDA	REQUER DEVOLUCAO DE CAUCAO - EDITAL N. 054/2005 NO VALOR DE R\$ 39.641,77
800	2006	PROJETE CONSTRUTORA LTDA	REQUER DEVOLUCAO DE CAUCAO - EDITAL N. 067/2005 NO VALOR DE R\$ 5.959,00
804	2006	PROJETE CONSTRUTORA LTDA	REQUER DEVOLUCAO DE CAUCAO - EDITAL N. 049/2005 NO VALOR DE R\$ 3.491,92
806	2006	PROJETE CONSTRUTORA LTDA	REQUER DEVOLUCAO DE CAUCAO - EDITAL N. 045/2004 NO VALOR DE R\$ 51.684,24
805	2006	PROJETE CONSTRUTORA LTDA	REQUER DEVOLUCAO DE CAUCAO - EDITAL N. 060/2005 NO VALOR DE R\$ 5.157,18
2063	2006	ALEXANDRE NICOLINI PERES	REQUER GRATIFICACAO DE NIVEL UNIVERSITARIO
1867	2006	ALINE COUTO DE CAMPOS	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
8244	2006	MAURICIO ANTONIO DO NASCIMENTO	REQUER PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE JANEIRO DE 2001 A DEZEMBRO DE 2005
5019	2006	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS M. M 122/2006	COMPENSACAO DE CHEQUES INDENTICOS
16977	2006	LUIZ CARLOS SILVA RAMOS	SOL CERTIDAO DO HISTORICO FUNCIONAL.
4283	2006	CARLOS ALBERTO LUCENA DE JESUS	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO NO PERIODO QUE OCUPOU O CARGO DE SUPERVISOR DE PROJETO E OBRAS MUNICIPAIS
8235	2006	ANTHERO PEREIRA DE ABREU JUNIOR	ABERTURA DE PROCEDIMENTO JUNTA MEDICA
7994	2006	GILBERTO CARVALHO DO AMARA	SOLICITA EQUIPARACAO SALARIAL DE CLASSE PADRAO DE D-1 PARA F-10
4561	2006	HELENIRO PASTOR DOS SANTOS	REQUER NFORMACOES TECNICAS / JURIDICAS E PAGAMENTO DE DIFERENCAS SALARIAIS
803	2006	PROJETE CONSTRUTORA LTDA	REQUER DEVOLUCAO DE CAUCAO - EDITAL N. 054/2005 NO VALOR DE R\$ 39.641,77
800	2006	PROJETE CONSTRUTORA LTDA	REQUER DEVOLUCAO DE CAUCAO - EDITAL N. 067/2005 NO VALOR DE R\$ 5.959,00
PROCESSO	ANO	NOME	ASSUNTO
804	2006	PROJETE CONSTRUTORA LTDA	REQUER DEVOLUCAO DE CAUCAO - EDITAL N. 049/2005 NO VALOR DE R\$ 3.491,92
806	2006	PROJETE CONSTRUTORA LTDA	REQUER DEVOLUCAO DE CAUCAO - EDITAL N. 045/2004 NO VALOR DE R\$ 51.684,24
805	2006	PROJETE CONSTRUTORA LTDA	REQUER DEVOLUCAO DE CAUCAO - EDITAL N. 060/2005 NO VALOR DE R\$ 5.157,18
2063	2006	ALEXANDRE NICOLINI PERES	REQUER GRATIFICACAO DE NIVEL UNIVERSITARIO
1867	2006	ALINE COUTO DE CAMPOS	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
8244	2006	MAURICIO ANTONIO DO NASCIMENTO	REQUER PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE JANEIRO DE 2001 A DEZEMBRO DE 2005
8099	2006	DEPARTAMENTO DE OBRAS	SOL. ORDEM DE SERIVICO PARA EXECUCAO E INSTALACAO INTERNA DO QUADRO DE FORCA E LUZ NO PREDIO DO PROJETO CRESCER
16237	2006	COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA COSIPA	REQUER RESTUICAO DE R\$ 1.409,73 REF. A ISS
16241	2006	COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA COSIPA	REQUER RESTITUICAO DE R\$ 1.924,11 REF. A ISS
13861	2006	COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA COSIPA	REQUER RESTITUICAO DO VALOR DO ISS PAGO A MAIOR INDEVIDAMENTE.
3391	2007	JOACIR CARVALHO LEITE	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO FLS.02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

2997	2007	JOSE FRANCISCO REZENDE	CONTAGEM DE PONTOS REFERENTE A SUA VIDA FUNCIONAL
1776	2007	SANDRA NONATO JUBELEO	NIVEL UNIVERSITARIO
1497	2007	CATIA REGINA BARBOSA DE CARVALHO	PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE NIVEL UNIVESITARIO
1458	2007	PATRICIA CAMPOS LEMOS	NIVEL UNIVERSITARIO
1394	2007	BERENILDO GONCALO DE MELO	NIVEL UNIVERSITARIO
1230	2007	ROBERTO DIAS MIGUEL	NIVEL UNIVERSITARIO
1252	2007	FRANCISCA VANUZA LOPES	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
1254	2007	ROSEMERE DE LIMA E SILVA PAZ	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
1255	2007	FABIANA FERREIRA DE FREITAS	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
11839	2007	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES MEMO	RESPONSABILIDDE DE MULTAS VEICULO P 61-03 FLS.
12594	2007	SHEILA AMBROZIO OU	N.3719, AUTOS DE INFRACAO Ns. 3299, 3651 E 3652. LOCAL: RUA JOAQUIM MIGUEL COUTO, N. 185 - JARDIM SAO FRANCISCO 07 FLS.
14289	2007	MARIA FERNANDA DE SOUSA ASEVEDO	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO / 05 FLS.
18067	2007	CONSORCIO GALVAO TERRACOM BOLSAO 9	PAGTO R\$ 771.624,17 NF 018 CONTRATO ADM 082/2006 - RELAT PER 01/10/07 A 31/10/07 DOCUMENTO DE CAIXA
14092	2007	CONSORCIO GALVAO TERRACOM BOLSAO 9	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.460.868,78 REF A FATURA N. 00016 CONTRATO N ADM 082/2006 DOCUMENTO DE CAIXA
15855	2007	CONSORCIO GALVAO TERRACOM BOLSAO 9	PAGTO NO VALOR DE R\$ 722.790,75 REF A FATURA N. 0017 CONTRATO N ADM 082/2006 DOCUMENTO DE CAIXA
17928	2007	PRO -SAUDE	PAGTO SOL PAGTO DE REAJUSTES REF AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/07 NO VALOR DE R\$ 127 725 00
18138	2007	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGTO DR\$ 20 845 0 EM FAVOR DE IVO MALTEZ DA GUARDA REF DESPESAS LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV NOVE DE ABRIL 1775 1779 E 1783 RELAT. DEZEMBRO/07
18142	2007	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGTO R\$ 4 785 85 M FAVOR DE HELIO MALTEZ DA GUARDA REF DESPESAS COM O ARQUIVO MUNICIPAL DE FORUM - DEZEMBRO/07
18276	2007	DIVISAO DE ASSISTENCIA EDUCACIONAL	PAGTO R\$ 5 500 00 EM FAVOR DE PITA CENTRO DE TREINAMENTOS LTDA
17991	2007	SUPERVISAO DE SECRETARIA EXECUTIVA	PAGTO R\$ 16 005 56 REF PAGTO DO REMANESCENTE DE PRECATORIO
18201	2007	SERVIÇO DE ATENDIMENTO AS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS SADT	PAGTO R\$ 650 00 EM FAVOR DE MAIARA DE LIMA
18199	2007	SERVIÇO DE ATENDIMENTO AS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS SADT	PAGTO R\$ 650 00 EM FAVOR DE ANA MARIA DE MELO
18366	2007	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGTO R\$ 1 740 62 EM FAVOR DE JOSE VICENTE SOBRINHO REF AO MES DE DEZ/07
18200	2007	SERVIÇO DE ATENDIMENTO AS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS SADT	PAGTO R\$ 2 620 00 EM FAVOR DE ALZIRA ZULEIKA RODRIGUES SKAWINSKI
18198	2007	SERVIÇO DE ATENDIMENTO AS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS SADT	PAGTO R\$ 650 00 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA GOMES DE MEDEIROS
18228	2007	SERVIÇO DE CONTROLE DE PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	RECOLHIMENTO R\$ 133 931 20 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA CORRESP ASSISTENCIA MEDICA [P EMPREGADOR] DEZEMBRO/07 INC.
17896	2007	CONTROLE DIGITAL TEC E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	PAGTO DE R\$ 352 00 REF N.F. 40621
17665	2007	CONTROLE DIGITAL TEC E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	PAGTO R\$ 7 946 NF 141
17966	2007	SUPERVISAO DE SECRETARIA EXECUTIVA	PAGTO DE R\$ 1 684 13 REF REQUISICAÇÃO DIRETA DE PEQUENO VALOR
18144	2007	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGTO R\$ 21 379 08 EM FAVOR DE JOSE ABILIO LOPES ANTONIO ARAUJO SILVA E ENZO SCIA NELLI REF DESP LOCAÇÃO IMOVEL R SAO PAULO 311 RELAT DEZEMBRO/07
17193	2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	PAGTO DE R\$ 680 EM FAVOR DE VERA LUCIA RODRIGUES REF NOVEMBRO
18139	2007	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGTO R\$ 3 777 27 EM FAVOR DE LEITE PRAÇA PARTICIPAÇÕES LTDA REF



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

			DESP COM LOC AÇÃO DO IMOVEL SITO A PCA CEL JOAQUIM MONTENEGRO 70 76 80 84 E 88
17515	2007	WELLINGTON RIBEIRO DA SILVEIRA	REF BOLETIM DE CORRENCIA DE PRESERVAÇÃO DE DIREITOS POR DESREPEITO AO DIREITO DO IDOSO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A SAUDE NA POLICLINICA DE CUB NEFROLOGIA 10F
9550	2007	CLEIDE AUGUSTO	SOL A INCORPORACAO DE 1/10, EM SEUS PROVENTOS - CARGO DE PROVIMENTO DE COMISSAO
15826	2007	MARIA ANISIA DA PAZ	REQUER PAGAMENTO RETROATIVO DA DIFERENCA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO SUS-DE: 22/05/06 A 09/07
14729	2007	PAULA CAVALCANTE CARTURAN	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
15709	2007	ERASMO RAMALHO DA SILVA	REQUER RETORNO A DIVISAO DE ZELADORIA
17852	2007	MARIA APARECIDA GONÇALVES DOS SANTOS	SOL O PAGTO E O RETROATIVO DE 1/10 QUANDO ATUOU COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DE FEVEREIRO/2002 A DEZEMBRO/2007
11463	2007	DIAGNOSTICA SANTISTA LTDA EPP	PAGTO R\$ 92,92 NF 3015
18202	2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAGTO PAGTO DA 3a PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA PRO-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITAL LAR MES DE NOVEMBRO/2007
17989	2007	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	PAGTO R\$ 25.944,00 EM FAVOR DA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A - REF. 15000 LITROS DE OLEO DIESEL
17747	2007	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGTO DE R\$598,98 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP
17745	2007	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGTO DE R\$598,98 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP
17743	2007	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGTO DE R\$653,44 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP
17744	2007	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGTO DE R\$435,62 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP
17916	2007	ACONTECE EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO R\$ 7.900,00
17915	2007	ACONTECE EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO R\$ 7.250,00
18096	2007	SERVICO DE CONTROLE DE PAGAMENTO	PAGTO RS 414.761,94 PESSOAL COMISSONADO GERAL DO MES DE DEZEMBRO/2007
18093	2007	SERVICO DE CONTROLE DE PAGAMENTO	PAGTO RS 1.649.748,43 PESSOAL DA SAUDE MES DE DEZEMBRO/2007
PROCESSO	ANO	NOME	ASSUNTO
18090	2007	SERVICO DE CONTROLE DE PAGAMENTO	PAGTO RS 1.652.425,15 PESSOAL FUNDES MES DE DEZEMBRO/2007
17234	2007	CMT	SOL REPASSE DE VERBA NO VALOR DE R\$ 125.000,00 A CMT
18063	2007	DIVISAO DE TESOUREARIA	REF ACERTO CONTABIL - CONTABILIZACAO CIDE/PASEP
18087	2007	SERVICO DE CONTROLE DE PAGAMENTO	PAGTO RS 186.850,39 PESSOAL PAJENS MES DE DEZEMBRO 2007
18086	2007	SERVICO DE CONTROLE DE PAGAMENTO	PAGTO RS 6.648,34 SUS MUNICIPALIZADO DO MES DE DEZEMBRO/07
18091	2007	SERVICO DE CONTROLE DE PAGAMENTO	PAGTO RS 15.990,11 PESSOAL COMISSONADO SAUDE MES DE DEZEMBRO/2007
18097	2007	SERVICO DE CONTROLE DE PAGAMENTO	PAGTO RS 66.214,56 SUPLEMENTAR DE QUITACAO APOSENTADOS MES DE DEZEMBRO/07
18099	2007	SERVICO DE CONTROLE DE PAGAMENTO	PAGTO RS 13.388,81 QUITACAO SERV.EXONERADOS MES DE DEZEMBRO/2007
18084	2007	SERVICO DE CONTROLE DE PAGAMENTO	PAGTO RS 1.461,86 PESSOAL DO CONTRIM MES DE DEZEMBRO/07
10972	2007	TERMAQ - TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.	PAGTO R\$ 68.726,24; FATURA 7804/2007; RELAT. PER. 01/07/07 A 31/07/07; CONTRATO ADM 017/2006
17077	2007	SERVICO DE CONTROLE DE PAGAMENTO	PAGTO DESCONTO EM FAVOR DO CAMP REF.AO MES DE NOV/07 RS 400,00
13611	2007	TERMAQ - TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R\$ 90.646,33 REFERENTE A FATURA N. 7871/2007, CONTRATO N. ADM.017/2006
18145	2007	CAAT	PAGTO Rs 193.000,00 NF 0074 REF TERMO DE PARCERIA NO 7731/2005
928	2007	ANA CAROLINA CORREIA ROSA	REQUER COPIA DO CURRICULUM FUNCIONAL
621	2007	VALTER PINHEIRO	SOLICITA (APOSENTADO) 2a. VIA DE HOLERITES DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 1999



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

5331	2007	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	SOL BUSCA E APREENSAO DO PROC N 8426/2002
15748	2007	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	REF RESPONSABILIDADE DE MULTAS VEICULO O 04
8801	2007	PATRICIA MARIA ANUNCIACAO	SOL LEVANTAMENTO DE HORAS EXTRAS REALIZADAS ENTRE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/06
13940	2007	BENASSI & BENASSI LTDA	SOL DEVOLUCAO DE R\$ 806,12 REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO DAS PARCELAS DE ESTIMATIVAS DE JULHO E AGOSTO/07 E DE JANEIRO A JUNHO/07(PAGAS A MAIOR)05FL
3561	2007	RENATO DE SOUZA ASTOLFI	REQUER RECEBIMENTO DAS HORAS EXCEDENTES A JORNADA CONTRATUAL
4476	2007	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	REF SITUAÇÃO FUNCIONAL DE ANNA BARBARA SIQUEIRA
16267	2007	HELENICE SOUZA DE OLIVEIRA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
413	2007	JOSE FRANCISCO REZENDE	REQUER COPIA DAS CIPS.: INTERRUPCAO DA LICENCA PARA TRATAR DE INTERESSES PESSOAIS (EM DEZEMBRO/05); E SOLIC. DE FERIAS (EM JANEIRO/07)
15780	2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS	REFERENTE APURACAO FATOS OCORRIDOS SEMAS NARRADOS NO BO N. 901/07(AMEACA/VIAS DE FATO) EM 18/10/07 ENVOLVENDO O VIGILANTE FLAVIO BENIGNO DOS SANTOS-MATR.5685/6
18145	2007	CAAT	PAGAMENTO R\$ 193.000,00 ; NF 0074 REF.TERMO DE PARCERIA No 7731/2005 FLS.307 VOL.I E II
16371	2007	LUCIANA DE OLIVEIRA RIBEIRO SILVA	REQUER (I) CERTIDAO DE HORAS EXTRAS EFETUADAS EM 2007 PARA SEREM CONVERTIDAS EM FOLGA
15177	2007	JOSE LUIZ ARANHA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITÁRIO
17839	2007	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	PAGTO R\$ 35.384,00; NF 1184 - CONTRATO ADM 045/2006
8990	2007	CONSTRUTORA SERRACENA LTDA	SOLICITA DEVOLUCAO DE APOLICE DE SEGURO GARANTIA REFERENTE AO CONTRATO N. 092/2005 E ADI-TAMENTO N.049/2005
PROCESSO	ANO	NOME	ASSUNTO
10056	2007	ANSELMO AUGUSTO CRAVEIRO JUNIOR	REQUER LAUDO DO PERFIL PROFISSIONGRAFICO
9962	2007	ALVARO PEREIRA BARBOSA NETO	REQUER LAUDO DO PERFIL PROFISSIONGRAFICO
395	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA ROSEMEIRE DOS S. GUAREZ MATRICULA 24437/7
11258	2007	SEDUC	REF. DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA JOARA VIEIRA FERRO MATRICULA 24.689/0-03
11293	2007	SEDUC	REF. DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA DENISE RIBEIRO ALFARO MATRICULA 24613/0
11345	2007	SEDUC	REF. DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA CRISTIANE GOMES SEBATIO MATRICULA 24.627/0-3
11345	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DO SERVIDORA CLEUBER FERREIRA EVANGELISTA MATRICULA 25041/7
11384	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA ELIANE FERNANDES MATRICULA 24337/1
11387	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA ELIEUSE S. F. ARAUJO MATRICULA 24347/4
11391	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA ELIZABETH DE SOUZA ABREU SARABANDO MATRICULA 24622/0
11647	2007	SEDUC	REF. DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA IVANETE MATOS BORGES MATRICULA 24.994/4-3
11652	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA LUCIANA NASCIMENTO MARCELINO MATRICULA 24586/0
11658	2007	SEDUC	REF. DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA LUCIMERE CORDEIRO MAGALHAES MATRICULA 24.625/6-03
11683	2007	SEDUC	REF. DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDOR GERONIMO PEDRO DA SILVA MATRICULA 25.010/7-03
11685	2007	SEDUC	REF. DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA GENEROSA MARIA MENDES DE GOIS MATRICULA 24.338/3-03
11687	2007	SEDUC	REF. DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA GABRIELLA REZENDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

			CAMPREGUES MATRICULA 24.584/7-03
11897	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA PATRICIA LUCAS DA SILVA MATRICULA 24739/0
11898	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DO SERVIDOR FABIO ROSA MATRICULA 24.644/0-03
11902	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA ROSANA BATISTA SILVA MATRICULA 24341/3
11904	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA SANDRA NONATO JUBELEO MATRICULA 25017/0
12036	2007	SEDUC	REF. DESEMPENHO FUNCIONAL DAC SERVIDORA ELIZABETH A. DOS SANTOS MATRICULA 24.391/1
12052	2007	SEDUC	REF. DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA FABIANA FERREIRA DE FREITAS MATRICULA 25.012/0
12053	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA LUCIA DE FATIMA DA SILVA MATRICULA 24375/9
12055	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA ELSIE ELITA D. B. MENEZES MATRICULA 24374/7
12059	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA EIDISSANDRA S. G. SANTOS MATRICULA 24436/6
12064	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA ELISANDRA O. S. ANDRADE MATRICULA 24.392/9
12209	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA LARISSA RAMOS RIBEIRO MATRICULA 24195/7
12288	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA ROSILEA DE SOUZA CALACA MATRICULA 24585/9
12296	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA ROSANGELA BERNARDO MATRICULA 24342/5
PROCESSO	ANO	NOME	ASSUNTO
12301	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA ROBERTO GAGO CORTEZ MATRICULA 24.218/4
12307	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA REGINA DE F. M. PEREIRA MATRICULA 22.962/3
12316	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA PATRICIA DE SOUZA SANTOS TORRES MATRICULA 24.737/6
12319	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA PATRICIA CAMPINAS GONCALVES MATRICULA 24.791/1
12322	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA PATRICIA AZEVEDO PORTUGAL MATRICULA 24.770/4
12326	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA SONIA MARIA DE CASTRO MATRICULA 24.771/6
12333	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA SONIA PAULINA REGIO MATRICULA 24.833/2
12334	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA SANDRA DE OLIVEIRA SOUZA DABRIO M,ATRICULA 24.332/2
17911	2007	SERVICO DE CONTROLE DE PAGAMENTO	REC. R\$358.063,42 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA CORRESP. ASSITENCIA MEDICA P. EMPREGADOR DEZEMBRO/07 INC. FOLHA PAGTO. 13o SALARIO P. ATIVO
17203	2007	B.N.P. COMERCIAL LTDA-ME	PAG. DE R\$ 20.615,00 REF. N. F. 1113-04
17092	2007	ALIBRA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA	PAG. 39.450,00 NF. 4415
17106	2007	ELETRONEX COMERCIO DE MAT. ELETRONICOS LTDA	PAG. R\$1.967,42 NF. 62988
17295	2007	SJTEC COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA-EPP	PAG. DE R\$ 330,50 REF. NF.1693-03
17296	2007	MANOEL M. OLIVEIRA	PAG. DE R\$ 200,00 REF. NF. 11658-03
17290	2007	B&B COMERCIO E DISTR. DE MATS. DE ESCR. E INFORMAT. LTDA -ME	PAG. DE R\$192,00 NF. 3589
16887	2007	NUTRIZAM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -EPP	PAG. DE R\$ 1.645,50 REF. NF. 11861 E 1206-04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

16927	2007	B&B COMERCIO E DISTR. DE MATS. DE ESCR. E INFORMAT. LTDA -ME	PAG. R\$799,20 NF. 3500-03
16871	2007	B&B COMERCIO E DISTR. DE MATS. DE ESCR. E INFORMAT. LTDA -ME	PAG. R\$ 10.848,78 NF. 3471-04
16759	2007	DEPARTAMENTO DE ACAO GOVERNAMENTAIS	PAG. NO VALOR DE R\$ 3,600,00 A FAVOR DA FIRMA STILLUS LETRADOS LTDA -ME -03
14745	2007	TC/BR TECNOLOGIA E CONSULTORIA BRASILEIRA S/A	SOL. PAG. DA NOTA FISCAL N. 4188 REF. A 10a MEDICAO NO VALOR DE R\$ 27.920,95 -04
16825	2007	JC ABREU COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAG. R\$4.640,00 NF. 524-03
16507	2007	COSTA E SILVA ELETROMECHANICA LTDA-ME	PAG. DE R\$1,900,00 REF. NF. 1362-03
9580	2007	COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA COSIPA	SOL RESTITUICAO DE ISS REF. EMPRESA: CAVO SERVICOS E MEIO AMBIENTE
1588	2007	RETIFICADORA DE MOTORES RODOVIARIA LTDA	SOLICITA PARCELAMENTO DE DEBITO
16591	2007	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	PAGTO R\$ 3.850,00 REF N.F 81839
16265	2007	CARMEN SANTERINI COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	PAGTO DE R\$ 3.800,00 REF N.F 1382
16505	2007	ACHEI MERCADORIAS POR ATACADO LTDA	PAGTO DE R\$ 12.042,00 REF N.F 1887
16275	2007	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS DA CRIANCAS E ADOLESCENTE DACA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 432,00 A FUNCIONARIA RAQUEL PIRES DA SILVA REF. OUTUBRO/07
18252	2007	SERVICO DE CONTROLE DE PAGTO	RECOLHIMENTO R\$ 77.152,41 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA CORRESP. SEGUROS - DEZEMBRO/2007 - INC. FOLHA PAGAMENTO P. ATIVO
18204	2007	RADIOTRAUMA PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO R\$ 26.599,04
17446	2007	COM. E ASSIST. TEC. DE MAQUINAS E RELOGIOS SANTISTA LTDA ME	PAGTO R\$ 1.320,00; NF 22126
17408	2007	SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.200,00 EM FAVOR DE WAGNER PEREIRA DA SILVA
18250	2007	SERVICO DE CONTROLE DE PAGAMENTO	RECOLHIMENTO R\$ 25.648,07 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA CORRESP. ASSISTENCIA MEDICA (P. EMPREGADOR)- DEZEMBRO/07-INC. FOLHA PAGAMENTO P. INATIVO(PENSIONISTA)
17763	2007	CASTRO & KONDA LTDA - ME	PAGTO DE R\$ 7.630,00 REF. N.F. 882
16523	2007	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	PAGTO R\$ 227.501,34 - FATURA 01164 - RELAT. CONTRATO 045/2006
17453	2007	I. A. S. INTERNACIONAL AIR SUPPLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PAGTO R\$ 1.300,00; NF 7112
17722	2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAGTO DE R\$ 276.096,55 REF. N.F. N.029. CONTRATO 013/2006 EM FAVOR DA REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA
16884	2007	NUTRIVIP DO BRASIL COM. DE ALIM. CONSTR. PAP. E ELETROEL. LTDA	PAGTO DE R\$ 229,60 REF. N.F. 8621
16926	2007	A & J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA-EPP	PAGTO R\$ 11.062,10; NF 2792
15929	2007	CONSTRUTORA SARRACENA LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R\$ 68.151,06 REFERENTE A N.F. 355, CONTRATO N. ADM.161/2006
18255	2007	COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA COSIPA	REQUER RESTITUICAO DE R\$ 820,91 REF. ISS PAGO A MAIOR SOBRE NOTA FISCAL: 0070 DA EMPRESA: TURBOCARE SERVICOS PARA TURBOMAQUINAS LTDA
18253	2007	COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA COSIPA	REQUER RESTITUICAO DE R\$ 913,42 - REF. ISS PAGO A MAIOR - SOBRE NF 697 DA EMPRESA: SUPPLY DO BRASIL LTDA
18256	2007	COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA COSIPA	REQUER RESTITUICAO DE R\$ 820,91 REF. ISS PAGO A MAIOR SOBRE A NOTA FISCAL 0024 DA EMPRESA: TRADICAO EM IDIOMAS LTDA
18257	2007	COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA COSIPA	REQUER RESTITUICAO DE R\$ 267,06 REF. ISS PAGO A MAIOR SOBRE NOTAS FISCAIS: 1993, 2019 E 2045 DA EMPRESA: COMPANHIA BRASILEIRA DE CONCRETO
18258	2007	COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA COSIPA	REQUER RESTITUICAO DE R\$ 1.881,00 REF. ISS PAGO A MAIOR SOBRE NOTA FISCAL 015 DA EMPRESA: TURBOCARE SERVICOS PARA TURBOMAQUINAS LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

18254	2007	COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA COSIPA	REQUER RESTITUICAO DE R\$ 664,50 - REF. ISS PAGO A MAIOR - SOBRE NOTAS FISCAIS: 784, 841 E 912 DA EMPRESA: VAISBASA SA
9584	2007	COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA COSIPA	SOLICITA RESTITUICAO DE ISS REF. A EMPRESA: LENTZ CONSULTORES EM MEIO AMBIENTE S/CA LTDA - 18 FLS.
9586	2007	COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA COSIPA	SOLICITA RESTITUICAO DE ISS REF. A EMPRESA: ABREU MANUTENCAO, OPERACAO INDUSTRIAL LTDA - 30 FLS.
18259	2007	COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA COSIPA	REQUER RESTITUICAO DE R\$ 849,45 REF. ISS PAGO A MAIOR SOBRE NOTA FISCAL 764 DA EMPRESA: LENTZ CONSULTORES EM MEIO AMBIENTE S/C LTDA / 04 FLS.
12179	2008	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	REF RESPONSABILIDADE DE MULTAS VEICULO A 52
15524	2008	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	REF RESPONSABILIDADE DE MULTAS VEICULO A 52
8395	2008	HIU LI LIEN	REQUER ALTERAÇÃO DA CLASSE PADRAO DE D-1 PARA F-10
18902	2008	SERV DE EDUCACAO DE JUVENTES E ADULTOS	REFERENTE DEVOLUCAO DE VALOR BRALF PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/2006
13604	2008	MILTON CUSTODIO DE OLIVEIRA	COLICITA CERTIDAO ADMINISTRATIVA ONDE CONSTE QUANTIDADE DE HORAS EXTRAS REALIZADAS
14304	2008	MARCO ANTONIO DE STEFANO	REQUER RECONSIDERACAO DO PARECER QUANTO AO CALCULO DO ABATE TETO REF A DECISAO PROFERIDA NO PROCESSO 17871/2006
19381	2008	PADRAO DIVISORIAS E FORROS LTDA	PAGAMENTO R\$ 2.228,00 NF 041
20443	2008	FRIGORIFICO AURELIO LTDA	PAGAMENTO R\$ 2.979,36 NF 4899
2074	2008	JOSE GERALDO FILHO	CERTIDAO DE HORAS EXTRAS REALIZADAS ENTRE JANEIRO DE 2006 E DEZEMBRO DE 2007 PARA PAGAMENTO DAS MESMAS
2324	2008	ANIBAL GOUVEA DE LIMA	CERTIDAO ADMINISTRATIVA EM QUE CONSTEM HORAS EXTRAS REALIZADAS NO PERIODO DE 2001 A 2007 E PAGAMENTO DAS MESMAS
20212	2008	DETRANS	RESPONSABILIDADE MULTAS - PREFIXO O 22 -
20518	2008	MANOEL ALBERTO DE SOUZA	DOCUMENTACAO REF. A CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVICO, EM RAZAO DAS ATIVIDADES INSALUBRES, PENOSAS OU PERIGOSAS - 01 FL.
18900	2008	SERV DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	REF DEVOLUCAO DE VALOR BRALF PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/2005 DOCUMENTO DE CAIXA
17687	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA DANIELLE CARNEIRO MAT 25218
17688	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA LUIZA PIRUK NUNES MAT 25278
17673	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA MARIA JOSELI DA SILVA MAT 25193
17696	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA ANA CRISTINA VICENTINI GOMES MAT 25281
17697	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA PATRICIA VALEIRA TAVARES MAT 25230
18907	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA LETICIA ANDRADE DE ALMEIDA MAT 25452
18908	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA DA CRISTIANE APARECIDA NERY BORGES MAT 25450
18909	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA MONICA DOS SANTOS MONTEIROS MAT 25406
18975	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA RITA ANDRADE BARBOSA SIQUEIRA MAT 25289
6279	2008	DETRANS	RESPONSABILIDADE DE MULTAS PREFIXO 6-24 PLACAS CDZ 6732 CONDUTOR LINCON RODRIGUES ROMAO
17655	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DO SERVIDOR ANTONIO RODRIGUES JUNIOR MAT 25206
17632	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DO SERVIDORA FERNANDA NUNES FERREIRA MAT 25236
17631	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DO SERVIDORA GABRIELLA DE REZENDE CAMPREUER AZEVEDO MAT 25282
17630	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DO SERVIDORA ADRIANA SILVESTRE RODRIGUES RIBEIRO MAT 25198
17619	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DO SERVIDORA GRACE KAMAGUCHI DE OLIVEIRA MAT 25191



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

141	2008	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGTO R\$ 435 62 EM FAVOR DE IMESP
8693	2008	WLADEMAR HILDEBRANDO DA SILVA	REQUER COPIA DE PRONTUARIO FUNCIONAL - 01 FL
9142	2008	JOSE IDELFONSO GONÇALVES	REQUER COPIA DO SEU CURRICULO FUNCIONAL
9630	2008	JOSE CARLOS DE AZEVEDO	SOL EMISSAO DO LTCAT
3055	2008	CELIA ROMAO MALDI	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
18438	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA SAMIRA MURAD BARBOSA DA SILVA
20661	2008	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAGTO R\$ 1.965,55 EM FAVOR DE ANTONIO TAVARES PARADUCA, JOSE DOS SANTOS DUARTE E CIDLINA DA COSTA P. DUARTE
18374	2008	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAGTO R\$ 1.965,55 EM FAVOR DE ANTONIO TAVARES PARADUCA, JOSE DOS SANTOS DUARTE E CIDLINA DA COSTA PAULOS DUARTE
15114	2008	ALVARO PEREIRA BARBOSA NETO MAT.5079/9	PAGAMENTO HONORARIOS PELA ATUACAO COMO ASSISTENTE TECNICO DA MUNICIPALIDADE NA Acao ANULATORIA DE DEBITO FISCAL PROC.1316/03 1ª VARA DO ANEXO FISCAL DE CUBATAO
2365	2008	MICHELE SILVA DE OLIVEIRA	A CONTAGEM DAS HORAS EXTRAS REF AO PERIODO DE ABRIL/07 A JANEIRO/08,E POSTERIOR PAGAMENTO FL.01
20486	2008	ELI APARECIDA DA SILVA	REQUER REVISAO DE CALCULO DE SUA INCORPORACAO
482	2008	DEINE PINTO DA SILVA	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
191	2008	PETTER MAAHS DA SILVA	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
527	2008	EVANIR GROPP	REQUER LEVANTAMENTO DE HORAS TRABALHADAS EXCECENTES TRABALHADAS NO PERIODO DE 2001 A 2007
1164	2008	PAULO ROBERTO ARAUJO RIBEIRO	REQUER CERTIDAO DE HORAS EXTRAS EFETUADAS NO ANO DE 2006 A 2007
17052	2008	KAVO DO BRASIL IND.E.COM.LTDA	PAGTO R\$ 7.900,00 NF 272485
944	2008	ARMANDO MENDES DA SILVA	REQUER LEVANTAMENTO DE HORAS EXTRAS REALIZADAS E NAO INCLUIDAS EM SEUS VENCIMENTOS DE JANEIRO/97 ATE A PRESENTE DATA
18446	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA PRISCILA LIMA
17680	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA TATIANA DE DE ALBUQUERQUE PINTO
17681	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA LUCIANA DE REZENDE FRAZAO ELESBAO
18345	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA KLERY ROSSI
18346	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA REGIANE CRISTINA DE OLIVEIRA BARROS
18350	2008	SEDUC	DSEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA MARISA FRDES GONCALVES
18340	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA RUTE MARTINS ANGUERA
18341	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA KATIA CRISTINA DE SOUZA
5559	2008	SONIA MARIA CARDOSO DOA SANTOS	AUTORIZACAO PARA QUE SEJA ACEITO ATESTADO MEDICO - RELAT. PER. 24/03/08 A 26/03/08 04 FLS.
17682	2008	SEDUC	DA SERVIDORA CINTIA REGINA DE ALMEIDA GALATRO, MAT. 25212/8 - 03 FLS.
20046	2008	FRAL CONSULTORIA LTDA	PAGTO R\$ 55.480,00 - NF. 1272 - CONTRATO 153/08
140	2008	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAGTO RS 707,89 EM FAVOR DE IMESP
2613	2008	SAMUEL BEZERRA DA COSTA	CERTIDAO EM QUE CONSTEM AS HORAS EXTRAS REALIZADAS ENTRE 2001 E 2007 E PAGAMENTO DAS MESMAS
2488	2008	ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS	SOL CERTIDAO ADMINISTRATIVA - LEVANTAMENTO DE HORAS EXTRAS E PAGAMENTO DAS MESMAS
20604	2008	METAL COMPUTACAO GRAFICA LTDA	SOL RESTITUICAO DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE - JANEIRO A JULHO DE 2008
19998	2008	BLAUSIEGEL IND E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO R\$ 6.001,92 NF 111406
19546	2008	PLAYPISO PISOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO R\$ 148.765,00 - NF. 1479 - CONTRATO 091/08
18718	2008	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGAMENTO R\$ 800,00 EM FAVOR DE MARCO ANTONIO MARIA RIBEIRO
8204	2008	CPF/SEF	REFERENTE CONFIRMACAO DE PAGAMENTO - E. F. No. 6504/04 - 2a. VARA -



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

			LANCAMENTO No. 812.2003.2003.96709 - SEBASTIAO CLEMENTE DA SILVA FILHO
20889	2008	CHEFE DO SERVICO DE CONTROLE DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 NO VALOR De 59.430,79
13515	2008	CONSORCIO GALVAO E TERRACOM	PAGTO R\$ 987.794,44 FATURA 0032 RELAT CONTRATO ADM 082/2006 -22a MEDICACAO 43
15300	2008	CONSORCIO GALVAO E TERRACOM BOLSAO 9	PAGTO R\$ 448.886,05 -23A MEDICAO FATURA 0034 CONTRATO 082/06 -33
18919	2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REF CONTRATACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA E FISIOTERAPIA A DOMICILIO PARA ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS DE TERAPIA DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - REQ. 1650/08 - 04 FLS.
4102	2008	VERA LUCIA DO NASCIMENTO	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
17656	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA ROSA MARIA LARGACHA
17657	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA CRISTIANE GOMES SEBASTIAO
17661	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA JULIANE RODRIGUES AFONSO
17663	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA MONICA LETICIA DA ROCHA VIANA
17664	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA WALDICE TORRETI DE JESUS MENEZES
17666	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA ADRIANA PARREIRA ALMADA
17669	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA MARCIA DE OLIVEIRA NUNES QUEIROZ
20494	2008	RICARDO DAVID ROSATELLES	REQUER LEVANTAMENTO E PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NO PERIODO DE 01/06/06 A 19/12/08
20752	2008	PRO-SAÚDE ASSOC. BENEF. DE ASSIST. SOC. E HOSP.	PAGTO R\$ 91.613,91 REF. DEVOLUCAO DE VALOR RETIDO NO QUADRIMESTRE
18919	2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA E FISIOTERAPIA A DOMICILIO PARA ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS DE TERAPIA DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPA
20516	2008	RODRIGO DA COSTA E SILVA ME	PAGAMENTO R\$ 1.550,00 NF 258
20291	2008	COOPCOLRE COOP. TRAB. PROF. SERV. COLET. LIXO REC.	I.N.S.S. (E) R\$ 2.160,00
15671	2008	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	PAGAMENTO R\$ 8.194,27 - REF. A 23A. PARCELA - 4A. FASE DO RELUZ - VENCIMENTO: 15/03/09
20738	2008	MULTISETORIAL EMPRESA DE ASSESSORIA E GERENCIAMENTO	PAGAMENTO R\$ 39.500,00 NF. 126 - CONTRATO 128/08
10947	2008	JEOVA SILVA FREITAS	SOLICITA CERTIDAO ADMINISTRATIVA
17638	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA LUCIMERE CORDEIRO MAGALHAES, MAT. 25304/0
20548	2008	CONSORCIO GALVAO TERRACOM	PAGTO R\$ 948.201,18 NF 1535 CONTRATO 82/03
11059	2008	CONSORCIO GALVAO TERRACOM	SOL PAGTO NO VALOR DE R\$ 18.840,00 FATURAS 1305 E 1335 CONTRATO 82/08
20725	2008	SERVICO DE CONTROLE DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE SERVIDOR COMISSONADO (MATR. 24244, 24487 E 25584) - R\$ 68.264,81
19180	2008	CONSORCIO GALVAO TERRACOM	SOL PAGAMENTO DAS FATURAS N. 1495 E 1496 REF 3a MEDICAO CONTRATO ADM 082/08
17316	2008	CONSORCIO GALVAO TERRACOM	PAGTO NF 1466/1467 CONTRATO ADM N.082/08
20599	2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO R\$ 2.503.583,24 EM FAVOR DA PRO-SAÚDE - ASSOC. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR - NOTA FISCAL 1159
1202	2008	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	PAGTO R\$ 16.432,99; NF 1207; CONTRATO ADM 045/2006; 18a. MEDICAO - DEZEMBRO/07
2938	2008	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 24.473,29 REF. A FATURA 001224 - CONTRATO N. ADM. 045/2006 - JANEIRO/2008
20452	2008	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	PAGTO RS 38.953,89 NF 1277/08 CONTRATO ADM N.045/06
12118	2008	LOURDES AMBROSIO DOS SANTOS	SOLICITA DOCUMENTO COMPROBATORIO (LTC)TEMPO DE SERVICO DO REGIME CLT
12140	2008	JOSE BARROSO SILVA	REQUER (I) DOCUMENTO COMPROBATORIO (LTCAT) DE TEMPO DE SERVICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

			EXERCIDO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS-CELETISTA P/ EFEITOS DE APOSENTADORIA 01
11743	2008	GILBERTO MARTINS GUIMARAES	REQUER (I) DOCUMENTO COMPROBATORIO (LTCAT) DE TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM ATIVIDADE SUJEITA A CONDIÇÕES ESPECIAIS - PER. 01/10/77 A 31/12/90 - PARA APOSENTADORIA
11677	2008	MARIA MARGARIDA LOURENCO DOS SANTOS	GRATIFICAÇÃO POR GRATIFICAÇÃO POR NÍVEL UNIVERSITÁRIO
115 76	2008	MANOEL DE ANDRADE MOURA	REQUER (I) DOCUMENTO COMPROBATORIO (LTCAT) TEMPO DE SERVIÇO EXERC. ATIVIDADE SUJEITA CONDIÇÕES ESPECIAIS-REGIME CELETISTA (19/03/76 A 31/12/90)PARA APOSENTADORIA
11537	2008	SELMA LIMA SILVA BARBOSA	SOLICITA GRATIFICAÇÃO POR NÍVEL UNIVERSITÁRIO - 03 FLS.
10214	2008	CONSORCIO GALVAO TERRACOM	SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.324.280,44 REF. FATURA 0031 CONTRATO N. 082/2006 - CONJUNTO HABITACIONAL BOLSAO 9
10215	2008	CONSORCIO GALVAO TERRACOM	SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 408.365,29 REF. FATURA N. 0030 CONTRATO 082/2006 - CONJUNTO HABITACIONAL BOLSAO 9
12929	2008	NICOLA MARGIOTTA	SOLICITA LAUDO DO PERFIL PROFISSIONAL
12366	2008	SEBASTIANA MARIA LUIZ DOS SANTOS	REQUER (I) DOCUMENTO COMPROBATORIO (LTCAT) DE TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS-CELETISTA - P/ EFEITOS DE APOSENTADORIA
12361	2008	ANIZETE MECEIROS	SOLICITA DOCTO COMPROBATORIO(LTCAT) DE TEMPO DE SERVIÇO
12221	2008	RAFAEL MUNHOZ MOYA	REQUER (I) DOCUMENTO COMPROBATORIO (LTCAT) DE TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS-CELETISTA - P/ EFEITOS DE APOSENTADORIA
12260	2008	CRISLANE FERNANDES SANTOS	PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO
19954	2008	PAULO DA SILVEIRA	REQUER DOCUMENTO COMPROBATORIO (LTCAT) REF. CONDIÇÕES ESPECIAIS REGIME CELETISTA
3424	2008	PAULO ROBERTO ISSA	REQUER PAGAMENTO DE SUA INCORPORAÇÃO DE CHEFIA DE ACORDO COM CARGO DE MAIOR REMUNERAÇÃO EXECIDA (SECRETARIO DE PLANEJAMENTO) / 03 FLS.
20141	2008	ANTONIO ABILIO DA SILVA	SOL DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVIÇO, EM RAZÃO DAS ATIVIDADES INSALUBRES, PENOSAS OU PERIGOSAS - 01 FL.
17023	2008	EDISON FERREIRA DA SILVA	REQUER DOCUMENTAÇÃO REF. CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVIÇO, EM RAZÃO DAS ATIVIDADES INSALUBRES, PENOSAS OU PERIGOSAS - 01 FL.
16805	2008	ALVARO PEREIRA NETO	REQUER DOCUMENTAÇÃO REF. A CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVIÇO, EM RAZÃO DAS ATIVIDADES INSALUBRES, PENOSAS OU PERIGOSAS - 01 FL.
16387	2008	DEBORA SUELI CORREIA MARQUES GUIDINI	REQUER DOCUMENTO COMPETÊNCIA EMPREGADOR PÚBLICO NECESS. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO EM RAZÃO DAS ATIV. INSALUBRES, PENOSAS OU PERIGOSAS- REF. ACORDAO 2008/2006/01FL.
16194	2008	NELSON FERNANDES JUNIOR	REQUER DOCUMENTAÇÃO REF. A CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL DE SERVIÇO, EM RAZÃO DAS ATIVIDADES INSALUBRES, PENOSAS OU PERIGOSAS - 01 FL.
16193	2008	EVELYN CAESAR CARRASCO DA SILVA	REQUER DOCUMENTAÇÃO REF. A CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL DE SERVIÇO, EM RAZÃO DAS ATIVIDADES INSALUBRES, PENOSAS OU PERIGOSAS - 01 FL.
3165	2008	JOAO ANTONIO ALVES	LEVANTAMENTO E PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS REALIZADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 1997 A DEZEMBRO DE 2000 / 01 FL.
17342	2008	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	REF LICENCIAMENTO VEÍCULO - PREFIXO P 68 - 03 FLS.
17145	2008	SEDUC SSCP	REF REVISÃO DE FALTAS DESCONTADAS DE PROFESSORES NO MÊS DE SETEMBRO
17639	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA CONCEIÇÃO APARECIDA DOS SANTOS, MAT. 25286/4 - 03 FLS.
17660	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DO SERVIDOR ARTARXERXES TIAGO TACITO MODESTO, MAT. 25227/0 - 03 FLS.
17415	2008	GISELI CARLOS PINHEIRO RODRIGUES	SOL EXPEDIÇÃO DE DOCTO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO FL.01
17397	2008	MARIA APARECIDA NEVES DE JESUS	REQUER DOCUMENTAÇÃO REF. CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVIÇO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

		OLIVEIRA SANTOS	EM RAZAO DAS ATIVIDADES INSALUBRES, PENOSAS OU PERIGOSAS - 01 FL.
17686	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DO SERVIDOR FABIO DE EIROS ROSA, MAT. 25189/6 - 03 FLS.
17695	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA PATRICIA DA SILVA SESSA, MAT. 25213/0 - 03 FLS.
17675	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA MARIA INES GARCIA ROCHA DE SOUZA, MAT. 25204/9 - 03 FLS.
17676	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA SIMONE DO NASCIMENTO NOGUEIRA, MAT. 25221/9 - 03 FLS.
17710	2008	JOSE FRANCISCO VIEIRA	REQUER DOCUMENTACAO REF. A CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVICO, EM RAZAO DAS ATIVIDADES INSALUBRES, PENOSAS OU PERIGOSAS - 01 FL.
17792	2008	MARIA HELIA ROCHA BEZERRA	REQUER DOCUMENTACAO REF. CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVICO, EM RAZAO DAS ATIVIDADES INSALUBRES, PENOSAS OU PERIGOSAS - 01 FL.
18094	2008	DINAIR FERREIRA CAMPOS	REQUER GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO - 02 FLS.
18076	2008	JOAO BATISTA CEZAR	REQUER CERTIDAO DE VIDA FUNCIONAL - 01 FL.
18117	2008	LUCIA CHRISTINA ABREU FIGUEIREDO	REQUER DOCUMENTACAO REF. CONTAGEM ESPECIAL DO TEMPO DE SERVICO, EM RAZAO DAS ATIVIDADES INSALUBRES, PENOSAS OU PERIGOSAS - 01 FL.
18339	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DO SERVIDOR SEVERINO DO NASCIMENTO FILHO, MAT. 25444/7 - 03 FLS.
18347	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA LILIAN CRISTINA BONNA, MAT. 25407/1 - 03 FLS.
18359	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DO SERVIDOR EMERSON JOSE GONZALEZ, MAT. 25527/0 - 03 FLS.
19169	2008	MIRIAN MASCHIO BALULA	SOL PPP REFERENTE A PERIODO TRABALHADO NA PMC - 01 FL.
16480	2008	MARGARIDA MARIA BARBOZA	REQUER DOCUMENTACAO REF. CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVICO, EM RAZAO DAS ATIVIDADES INSALUBRES, PENOSAS OU PERIGOSAS - 01 FL.
2447	2008	ROGERIO TEIXEIRA SILVA	SOL CERTIDAO ADMINISTRATIVA - LEVANTAMENTO DAS HORAS EXTRAS DE 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 E 2007 E PAGAMENTO DAS MESMAS - 01 FL.
5347	2008	ANTONIO ROBERTO DERENZIO	REQ QUE OS DECIMOS REFERENTES A SUA INCORPORACAO SEJAM REVISTOS - 10 FLS.
18761	2008	TAMMIG - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	SOLICITA RETIRADA DE APOLICES DE SEGURO DESTINADAS A CAUCAO DE GARANTIA DE CONTRATOS
7131	2008	MARLI DOS REIS DE JESUS	GRATIFICAÇÃO GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
7089	2008	CPF / SEF	REFERENTE CERTIDAO DESCRITIVA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUATRO, S/N JD.SAO MARCOS, QUADRA L LOTE 8 - LANCAMENTO N.0699840.2- 03 FL
17689	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DO SERVIDOR SANDRO ALVES PACHECO, MAT. 25239/6
17344	2008	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	REF LICENCIAMENTO VEICULO - PREFIXO P 68 II
8981	2008	PATRICIA LOPES DO PRADO	GRATIFICACAO DE PLANTAO - CODIGO 12 (ISONOMIA)
19954	2008	PAULO DA SILVEIRA	REQUER DOCUMENTO COMPROBATORIO (LTCAT) REF. CONDICoes ESPECIAIS REGIME CELETISTA
3424	2008	PAULO ROBERTO ISSA	REQUER PAGAMENTO DE SUA INCORPORACAO DE CHEFIA DE ACORDO COM CARGO DE MAIOR REMUNERACAO EXECIDA (SECRETARIO DE PLANEJAMENTO) / 03 FLS.
20141	2008	ANTONIO ABILIO DA SILVA	SOL DOCUMENTACAO REFERENTE A CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVICO, EM RAZAO DAS ATIVIDADES INSALUBRES, PENOSAS OU PERIGOSAS - 01 FL.
17023	2008	EDISON FERREIRA DA SILVA	REQUER DOCUMENTACAO REF. CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVICO, EM RAZAO DAS ATIVIDADES INSALUBRES, PENOSAS OU PERIGOSAS - 01 FL.
16805	2008	ALVARO PEREIRA NETO	REQUER DOCUMENTACAO REF. A CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVICO, EM RAZAO DAS ATIVIDADES INSALUBRES, PENOSAS OU PERIGOSAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

			- 01 FL.
16387	2008	DEBORA SUELI CORREIA MARQUES GUIDINI	REQUER DOCUMENTO COMPETENCIA EMPREGADOR PUBLICO NECESS. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVICO EM RAZAO DAS ATIV. INSALUBRES, PENOSAS OU PERIGOSAS- REF. ACORDAO 2008/2006/01FL.
16194	2008	NELSON FERNANDES JUNIOR	REQUER DOCUMENTACAO REF. A CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL DE SERVICO, EM RAZAO DAS ATIVIDADES INSALUBRES, PENOSAS OU PERIGOSAS - 01 FL.
16193	2008	EVELYN CAESAR CARRASCO DA SILVA	REQUER DOCUMENTACAO REF. A CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL DE SERVICO, EM RAZAO DAS ATIVIDADES INSALUBRES, PENOSAS OU PERIGOSAS - 01 FL.
PROCESSO	ANO	NOME	ASSUNTO
3165	2008	JOAO ANTONIO ALVES	LEVANTAMENTO E PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS REALIZADAS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 1997 A DEZEMBRO DE 2000 / 01 FL.
17342	2008	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	REF LICENCIAMENTO VEICULO - PREFIXO P 68 - 03 FLS.
17145	2008	SEDUC SSCP	REF REVISAO DE FALTAS DESCONTADAS DE PROFESSORES NO MES DE SETEMBRO
17639	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA CONCEICAO APARECIDA DOS SANTOS, MAT. 25286/4 - 03 FLS.
17660	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DO SERVIDOR ARTARXERXES TIAGO TACITO MODESTO, MAT. 25227/0 - 03 FLS.
17415	2008	GISELI CARLOS PINHEIRO RODRIGUES	SOL EXPEDICAO DE DOCTO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVICO FL.01
17397	2008	MARIA APARECIDA NEVES DE JESUS OLIVEIRA SANTOS	REQUER DOCUMENTACAO REF. CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVICO EM RAZAO DAS ATIVIDADES INSALUBRES, PENOSAS OU PERIGOSAS - 01 FL.
17686	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DO SERVIDOR FABIO DE EIROZ ROSA, MAT. 25189/6 - 03 FLS.
17695	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA PATRICIA DA SILVA SESSA, MAT. 25213/0 - 03 FLS.
17675	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA MARIA INES GARCIA ROCHA DE SOUZA, MAT. 25204/9 - 03 FLS.
17676	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA SIMONE DO NASCIMENTO NOGUEIRA, MAT. 25221/9 - 03 FLS.
17710	2008	JOSE FRANCISCO VIEIRA	REQUER DOCUMENTACAO REF. A CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVICO, EM RAZAO DAS ATIVIDADES INSALUBRES, PENOSAS OU PERIGOSAS - 01 FL.
17792	2008	MARIA HELIA ROCHA BEZERRA	REQUER DOCUMENTACAO REF. CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVICO, EM RAZAO DAS ATIVIDADES INSALUBRES, PENOSAS OU PERIGOSAS - 01 FL.
18094	2008	DINAIR FERREIRA CAMPOS	REQUER GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO - 02 FLS.
18076	2008	JOAO BATISTA CEZAR	REQUER CERTIDAO DE VIDA FUNCIONAL - 01 FL.
18117	2008	LUCIA CHRISTINA ABREU FIGUEIREDO	REQUER DOCUMENTACAO REF. CONTAGEM ESPECIAL DO TEMPO DE SERVICO, EM RAZAO DAS ATIVIDADES INSALUBRES, PENOSAS OU PERIGOSAS - 01 FL.
18339	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DO SERVIDOR SEVERINO DO NASCIMENTO FILHO, MAT. 25444/7 - 03 FLS.
18347	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA LILIAN CRISTINA BONNA, MAT. 25407/1 - 03 FLS.
18359	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DO SERVIDOR EMERSON JOSE GONZALEZ, MAT. 25527/0 - 03 FLS.
19169	2008	MIRIAN MASCHIO BALULA	SOL PPP REFERENTE A PERIODO TRABALHADO NA PMC - 01 FL.
16480	2008	MARGARIDA MARIA BARBOZA	REQUER DOCUMENTACAO REF. CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVICO, EM RAZAO DAS ATIVIDADES INSALUBRES, PENOSAS OU PERIGOSAS - 01 FL.
2447	2008	ROGERIO TEIXEIRA SILVA	SOL CERTIDAO ADMINISTRATIVA - LEVANTAMENTO DAS HORAS EXTRAS DE 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 E 2007 E PAGAMENTO DAS MESMAS - 01 FL.
5347	2008	ANTONIO ROBERTO DERENZIO	REQ QUE OS DECIMOS REFERENTES A SUA INCORPORACAO SEJAM REVISTOS - 10 FLS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

18761	2008	TAMMG - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	SOLICITA RETIRADA DE APOLICES DE SEGURO DESTINADAS A CAUCAO DE GARANTIA DE CONTRATOS
18352	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA VALERIA MARIANO DE LIMA MAT. 24596/3-03
18354	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA DILICELENE DE SOUZA MAT. 24617/7-03
18875	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDOR ITAMAR JOSE DA SILVA MAT. 24690/6-03
18903	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS II MAT. 24868/9-03
PROCESSO	ANO	NOME	ASSUNTO
275	2008	SERVICO DE CONTROLE DE PAGTO	RECOLHIMENTO DESCONTO DE R\$ 3.390,46 EM FAVOR DO BANCO BMG S/A - AGENCIA No. 0001 - C/C 2002349 - REF. MENSALIDADES EMPRESTIMOS DEVIDAS SERVIDORES - DEZEMBRO/07 /02 FLS.
277	2008	SERVICO DE CONTROLE DE PAGTO	COMUNICA DESCONTO DE R\$ 977,13 EM FAVOR DO BANCO HSBC - REF. MENSALIDADES DEVIDAS SERVIDORES - DEZEMBRO/07
321	2008	SERVICO DE CONTROLE DE PAGTO	COMUNICA DESCONTO R\$ 4.216,02 EM FAVOR DO BANCO BONSUCESSO S/A N.218.6,AG. 0001 MATRIZ; C/C 216.649/8;REF. MENSAL. EMPRESTIMOS DEV. SERVIDORES-DEZEMBRO/07/02FLS
261	2008	SERVICO DE CONTROLE DE PAGTO	COMUNICA DESCONTO DE R\$ 178,00 EM FAVOR DA FINANCEIRA BANEX - REF. MENSALIDADES DEVIDAS SERVIDORES DEZEMBRO/07
267	2008	SERVICO DE CONTROLE DE PAGTO	COMUNICA DESCONTO DE R\$ 290,00 EM FAVOR DO LAR FRATERNAL DE CUBATAO - REF. MENSALIDADE DEVIDAS SERVIDORES - DEZEMBRO/07
318	2008	SERVICO DE CONTROLE DE PAGTO	COMUNICA DESCONTO DE R\$ 6.675,00 EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE CUBATAO - REF. MENSALIDADES DEVIDAS SERVIDORES - DEZEMBRO/07
278	2008	SERVICO DE CONTROLE DE PAGTO	COMUNICA DESCONTO DE R\$ 3.917,24 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL - REF. MENSALIDADES DEVIDAS EMPRESTIMOS SERVIDORES - DEZEMBRO/07
264	2008	SERVICO DE CONTROLE DE PAGTO	COMUNICA DESCONTO DE R\$ 1.596,21 EM FAVOR BANCO DAYCOVAL S/A(707)AG. MATRIZ 0001-9-CONTA CORRENTE 300.026-7-REF. MENS. SERVIDORES EMPRESTIMOS-DEZEMBRO/07
315	2008	SERVICO DE CONTROLE DE PAGTO	COMUNICA DESCONTO DE R\$ 19.784,29 EM FAVOR DO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CUBATAO-SISPUC - REF. MENSALIDADES DEVIDAS SERVIDORES-DEZEMBRO/07
665	2008	SERVICO DE CONTROLE DE PAGTO	COMUNICA DE R\$ 700,81 REF. RETENCAO PASEP (CIDE - CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO) MES DE JANEIRO DE 2008
2878	2008	FORUM JUDICIAL DA COMARCA DE CUBATAO	SOL. CESSAO DE CINCO FUNCIONARIOS
1197	2008	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CUBATAO	SOL. REAJUSTE DO CONTRATO ADM. NO40/2005 PROC. DE REQUISICAO N. 30.06 20/2004
19754	2008	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	PAGTO R\$ 170,24 - LICENCIAMENTO ELETRONICO DE VEICULO CB 01 DE PLACAS BFY 9369 COM PAGAMENTO DE INFRACAO - 02 FLS.
3935	2009	DIVISAO DE TESOUREARIA	REFERENTE REGULARIZACAO DO CANCELAMENTO DO CONTRATO N 200.205-90/2006 DEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIROS
5397	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR R\$8.006,63 QUITACAO DE SERVIDORES EXONERADOS EM MARCO/09
5232	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGAMENTO R\$500,00 EM FAVOR DE JARBAS DO AMARAL BENTO REF EMP 546/09
5466	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO SUPLEMENTA QUITACAO COMISSIONADOS EXONERADOS ABRIL/09 R\$9.000,11
2510	2009	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO R\$23.250,00 NF 868 CONTRATO 141/08
3116	2009	FLAVIA BAHIA DOS SANTOS LIMA / TEC DE SERV ADM	SOLICITA ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$10.000,00
6561	2009	FLAVIA BAHIA DOS SANTOS LIMA / TEC DE SERV ADM	SOLICITA BAIXA DO ADIANTAMENTO
4338	2009	CRISTIANE SANTOS CAMACHO	SOLICITA LEVANTAMENTO DE HORAS EXTRAS P/SEREM CONVERTIDAS EM FOLGAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

5228	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGAMENTO R\$500,00 EM FAVOR DE SABRINA SANTOS DIAS
86	2009	CEP CONSTR ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	PAGAMENTO R\$96.451,08 NF 182 CONTRATO 160/08
1878	2009	BLOCO CARNAVALESKO A. E. C. BRAHMAO	SOLICITA PAGAMENTO
3836	2009	ROCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTICIOS LTDA	PAGAMENTO R\$330.144,18 NF 8542
2124	2009	DRA CONSULT ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO R\$77.920,00 NF 293 CONTRATO 162/08
5691	2009	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	INSS (I) R\$1.861,04 NF 2315
PROCESSO	ANO	NOME	ASSUNTO
5394	2009	ARW COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO ND 0055/09 R\$62.439,62 CONTRATO ADM N 199/08
5467	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO QUITACAO COMISSONADOS EXONERADOS DEZ/08 R\$5.199,67
5301	2009	ROAN CONST E SERV GERAIS LTDA	INSS (I) R\$3.034,94 NF 984/09
5445	2009	TEL FRETAMENTO E TURISMO LTDA	I.N.S.S (E) R\$2.660,46
5220	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGAMENTO R\$600,00 EM FAVOR DE WAGNER PEREIRA DA SILVA
5322	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGAMENTO R\$500,00 EM FAVOR DE JOSE RUBENS LOPES
5223	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGAMENTO R\$600,00 EM FAVOR DE EDUARDO FERNANDES DAMASCENO
5041	2009	INSTITUTO DE UROLOGIA E GASTROCIQUIRGIA DE SAO VICENTE LTDA	PAGAMENTO R\$960,00 REF EXAMES DE LITOTRIPSIA MARCO/09 NF 3026 NOTA EMP 4289/08
1610	2009	BLOCO CARNAVALESKO BLOCO CULTURAL CIDADE ALTA	SOLICITA PAGAMENTO
2523	2009	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	RESERVA R\$ 299,00 EM FAVOR DE WALDA HELENA PEREIRA
2225	2009	NUTRIZAM COM E.REP.LTDA EPP	PAGAMENTO R\$ 359,10 NF 3187
9511	2009	DEBORAH CRISTINA DAS NEVES	CERTIDAO DE CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVIÇO PERIODO DE 24/05/88 A 31/12/90
8096	2009	DETRANS	ENCAMINHA RESP DE MULTAS PREFIXO A49 PLACAS BNZ 6683 CONDUTOR ANTONIO
942	2009	ENGETERPA CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA	SOLICITA DEVOLUCAO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REF IPTU
1859	2009	DEPARTAMENTO DE ACAO GOVERNAMENTAL	SOLICITA PARECER JURIDICO PARA CONTRATACAO DE TRASMISSAO TELEVISITA DO DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA DE CUBATAO
2292	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	PAGAMENTO R\$ 25.833,69 PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT
2513	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO R\$ 390.991,93 A FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA ASSISTENCIA MEDICA (PARTE DO EMPREGADOR) FEV/09 PESSOAL ATIVO
2289	2009	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	PAGAMENTO R\$ 326,54 INSTALACAO (MAO DE OBRA E MATERIAIS) ENTRADA PROVISORIA PARA O CARNAVAL/2009
1889	2009	DECA/SEMAS	PAGAMENTO R\$ 1.057,29 MONICA DE ARAUJO NUNES FEV/09
1810	2009	BLOCO CARNAVALESKO SOCIEDADE AMIGOS UNIDOS DO CENTRO	SOLICITA PAGAMENTO
2288	2009	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	PAGAMENTO R\$ 1.776,15 INSTALACAO DE IP NA AV MARGINAL BOLSAO 7
19414	2009	VICTOR AUGUSTO LOVECCHIO MEMO 202/09	SOLICITA BAIXA DE ADIANTAMENTO PROC 13192/09
5481	2009	KARINA CRUZ GONCALVES DE FREITAS DIR ASSIST SOCIAL	PRESTACAO DE CONTAS ADIANTAMENTO R\$ 425,00 PROC 1367/09
5308	2009	DIVISAO DE CAPACITACAO E EDUCACAO SOCIAL DICES	PAGAMENTO R\$ 495,00 EM FAVOR DE ELIZABETE GONCALVES DE OLIVEIRA
5285	2009	DIVISAO DE CAPACITACAO E EDUCACAO SOCIAL DICES	PAGAMENTO R\$ 900,00 EM FAVOR DE GERSON MENDES DE ALMEIDA
5675	2009	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	PAGAMENTO R\$ 650,00 NF 6817
9996	2009	ELI XAVIER DE OLIVEIRA	SOLICITA CURRICULO FUNCIONAL
2287	2009	CIA PIRANTININGA DE FORCA E LUZ	R\$ 5.356,34 - INSTALACAO DE IP NA PONTE NOVA - JD. CASQUEIRO - 02 FLS.
1992	2009	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 321,45 EM FAVOR DE JEFFERSON QUEIROZ DA SILVA, REF. 5a. PARCELA DA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

			BOLSA MORADIA, LEI 3266/08 / 01 FL.
1117	2009	GILBERTO FREITAS DEA SILVA/ CPA	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 425,00 FL.01
5829	2009	GILBERTO FREITAS DEA SILVA/ COORDENADOR DA PROC. ADM	BAIXA DE ADIANTAMENTO PROC.1117/09 FLS.15
1565	2009	JOSE EUCLEIDES DE OLIVEIRA/ CHEFE STR	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 425,00 FL.01
6061	2009	JOSE EUCLEIDES DE OLIVEIRA/CHEFE DE TELEFONIA E REDE	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO PROC.1565/09 FLS.11
19419	2009	SILVIO SOARES/ MEMO 591/09 DCT	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF.PROC.1586/09 FLS.08
1586	2009	SILVIO SOARES	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 425,00 FL.01
1849	2009	NUTRIZAM COM. REP, LTDA EPP	RS 1.027,20 NF.3047 FLS.04
1850	2009	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	RS 787,50 NF 6669 FLS.03
13218	2009	LUCIA DA SILVA BARROS	CERTIDAO DE HORAS EXTRAS
10165	2009	ANTONIO PICCOLI NETO	LEVANTAMENTO DE HORAS EXTRAS EFETUADAS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DO CORRENTE ANO FLS.01
552	2009	CONSER - COMERCIO DE ALIMENTOD E SERVICOS LDA	R\$ 6.088,98 NFS. 4201, 4305, 4389, 4433 E 4508 - 08 FLS.
1965	2009	SABESP	RS 1.068,77 REF.AO CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO FLS.08
1523	2009	TRAYS EMIDIO FERREIRA/ CHEFE DE SERVICO	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 425,00 FL.01
5696	2009	DACA/SEMAS	PRESTACAO DE CONTA ADIANTAMENTO REF.AO PROC.1523/09 FLS.10
1854	2009	AGLON COMERCIO E REP. LTDA	PAGAMENTO 3.000,00 NP 833 FLS 03
2113	2009	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TELE COMUNICACOES	PAGAMENTOS FATURA - EMBRAS - 48.300,00
1091	2009	WELINGTON RIBEIRO BORGES	\$ 972,00 EM FAVOR DA EMPRESA EDITORA BRASIL 21 - 02 FLS.
1987	2009	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	RS 4.308,81 EM FAVOR DO ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO // 02 FLS
1716	2009	CHEFE DE DIV. DO DEPTO. DA CRIANCA E DO ADOL.	RS 3.332,00 VIACAO PIRACICABANA LTDA 1.666 PASSES MUNICIPAIS PROJETO PETI FL.01
1585	2009	BLOCO CARNAVALHESCO SEM KERER	SOL PAGAMENTO DOCUMENTO DE CAIXA
18721	2009	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA FERNANDA BRAGA RIBEIRO MAT 25536
962	2009	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	PAGTO R\$ 58.925,00 NF 4400 DOCUMENTO DE CAIXA
1352	2009	EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA EPP	PAGTO AS R\$ 8.026,31 NF 36401/36465/36582 DOCUMENTO DE CAIXA
6280	2009	DETRANS	RESPONSABILIDADE MULTAS PREFIXO A-18 PLACAS BNZ 6682 CONDUTOR SAMU
2145	2009	BLOCO CARNAVALHESCO 1 DE MAIO	SOL PAGAMENTO DOCUMENTO DE CAIXA
9512	2009	AMINTAS FREITAS DA SILVA	CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVIÇO
4971	2009	EFFECTOR COM DE PEÇAS LTDA EPP	PAGTO R\$ 27 073 50 NF 3141 A 3161
1998	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGTO R\$ 4 700 00 ILDENOR ALMEIDA DE SOUZA MES DE FEV/09
462	2009	ANDREA DE CAMPOS OLIVEIRA DOS SANTOS	ADIANTAMENTO R\$ 425 00
1886	2009	DACA/SEMAS	PAGTO R\$ 1 057 29 MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA FEV/09
1885	2009	DACA/SEMAS	PAGTO R\$ 1 057 29 ZELIA ALMEIDA DOS SANTOS MES DE FEV/09
1888	2009	DACA/SEMAS	PAGTO R\$ 1 057 29 LUCILENE MANGE CARLOS FEV/09
1909	2009	DEPARTAMENTO DE ASSUSNTOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	PAGTO R\$ 1 057 29 EM FAVOR DE ALCITANIA MARIA GODOY DE OLIVEIRA
2395	2009	SERVIÇO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO DAS FATURAS DE SERVIÇOS DA EMPRESA TELEFONICA DE USO DO PROJETO BANDA ESCOLA DE CUBATAO - PBEC
2548	2009	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	REF PARTICIPAÇÃO NO XVIII FORUM ESTADUAL 2009/SP DESAFIOS DA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

			EDUCAÇÃO MUNICIPAL E O DIREITO DE APRENDER NOS DIAS 9 A 13 DE MARÇO/09
13192	2009	PROCURADORIA GERAL DR VITOR AUGUSTO LOVECCHIO	ADIANTAMENTO R\$ 425 00
12384	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NOTA FISCAL N 1222 NO VALOR DE R\$ 2 726 981 13
12280	2009	PO SAUDE ASSOC BENEF DE ASSIST SOCIAL E HOSPITALAR	PAGTO DA 2a PARCELA DA FATURA N 1220 EMITIDA NO VALOR DE R\$ 1 418 698 87 17 DIAS MES DE JUL/09
16902	2009	JOSE EDUARDO LIMONGI FRANCA GUILHERME	ADIANTAMENTO R\$ 425 00
19433	2009	JOSE EDUARDO LIMONGI FRANCA GUILHERME	SOLICITA BAIXA DE ADIANTAMENTO PROC 16902/09
16903	2009	JOSE EDUARDO LIMONGI FRANCA GUILHERME	ADIANTAMENTO DE R\$ 425 00
19437	2009	JOSE EDUARDO LIMONGI FRANCA GUILHERME	SOLICITA BAIXA DE ADIANTAMENTO PROC 16903/09
14447	2009	SEDUC/DAE	SOL CONCESSAO DE ADIANTEMENTO A UME LUIZA CORTES DA SILVA [LEI 3240/09] SETEMBRO/09
19939	2009	SEDUC/DAE	PRESTAÇÃO DE CONTAS
16014	2009	DR MAURICIO CRAMER/PGE	SOL CONCESSAO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 425 00
19412	2009	DR MAURICIO CRAMER/PGE	SOLICITA BAIXA DE ADIANTAMENTO PROC 16014/09
14988	2009	SMS/DA	EMPENHO R\$ 4 245 00 EM FAVOR DE BREDIA TRANSP E SERVIÇOS S/A REF A 300 PASSES CUB/SP
11121	2009	CONSORCIO GALVAO TERRACOM	PAGTO R\$ 41 790 98 NF 2336/2337/1820/1821 CONTRATO ADM N 082/08
13955	2009	CONSORCIO GALVAO TERRACON	PAGTO DE R\$ 204 586 30 REF 6a MEDIÇÃO
13655	2009	CONSORCIO GALVAO TERRACOM	PAGTO DE REAJUSTE REF DAS FATURAS DA 5 MEDIÇÃO
12493	2009	CIENTIFICALAB PRODUTOS LAB E SISTEMAS LTDA	PAGTO R\$ 5 429 40 REF A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2009
1422	2009	NUTRIZAM COMERCIO E REP LTDA EPP	PAGTO R\$ 1 407 10 NF 2991
84	2009	CEP CONSTR ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	PAGTO R\$ 35 024 26 NF 180 CONTRATO 115/08
1967	2009	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	PAGTO REF VENCEDORES DO CONCURSO DA RAINHA DO CARNAVAL 2009
1268	2009	CEP CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	SOL DEVOLUÇÃO DE GARANTIA DE PROPOSTA EDITAL 008/07
1367	2009	KARINA CRUZ GONÇALVES DE FREITAS	ADIANTAMENTO R\$ 425 00 PROC 1367/09
5481	2009	KARINA CRUZ GONÇALVES DE FREITAS	ADIANTAMENTO R\$ 425 01
1366	2009	ERENITA MARIA BARBOSA	ADIANTAMENTO R\$ 425 00
6098	2009	ERENITA MARIA BARBOSA/SEMAS	ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTA REF AO ADIANTAMENTO PROC 1366/09
1145	2009	VIDA JR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	PAGTO R\$ 1 907 40 NF 2275/76
1432	2009	VIDA JR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	PAGTO R\$ 2 504 90 NF 2292
2217	2009	RIZZIERI LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIP LTDA ME	PAGTO R\$ 3 000 00 NF 4033
2212	2009	ANDRE DE OLIVEIRA PEREIRA ALIMENTOS ME	PAGTO R\$ 2 572 28 NF 281
1472	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R\$ 1 342 51 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL EMPRESTUIMOS JAN 09
1476	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R\$ 963 84 EM FAVOR DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A N 229 AGENCIA 0001 RJ CONTA CORRENTE 9999239 9 EMPRESTIMOS JAN/09
2488	2009	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGTO DA 1 PARCELA BOLSA AUXILIO LEI N 3301 ALBERICO FERREIRA DOS SANTOS R\$ 2 500 00
2218	2009	DEKAF COMERCIAL LTDA EPP	PAGTO R\$ 4 790 00 NF 1705
1433	2009	WORK AND LIFE COMERCIAL LTDA EPP	PAGTO R\$ 4 840 00 NF 1281



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

1924	2009	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	PAGTO R\$ 3 999 00 NF 466 486 1025
2493	2009	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGTO DA 1 PARCELA BOLSA MORADIA ELAINE SANTOS DA PALMA R\$ 400 00 LEI 3301
7032	2009	ANDREIA DE CAMPOS OLIVEIRA DOS SANTOS - SEMAS	ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTA DO ADIANTAMENTO PROC 462
12654	2009	LUCIANE DO CARMO SILVA ANSELMO	REQUER CERTIDAO ADMINISTRATIVA
13544	2009	RENATO LEAL DE SANTANA	REQUER CERTIDAO DE RECLAMACAO FUNCIONAL
12652	2009	EDELICIO FRANCISCO ANSELMO	REQUER CERTIDAO ADMINISTRATIVA
14210	2009	MARIA CRISTINA ALVES SASSOS EX FUNCIONARIA	SOL CERTIDAO ADMINISTRATIVA
1517	2009	NARA NIDIA VIGUETTI YONAMINE	PAGTO DE COMISSAO DELIBERATIVA NO PERIODO DE LICENÇA MATERNIDADE
8890	2009	SECAD	SOL LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ESP.ODONTOLÓGICAS.C.E.O
2571	2009	VIPEL COMERCIAL LTDA	PAGTO RS 23.531,80 NF 625/642/777
2211	2009	DIVISAO DE ESPECIALIDADES	EMPENHO R\$ 19.625,00 A FAVOR DA VIACAO PIRACICABANA LTDA
2772	2009	CHEFE DA DIBISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO RS 5.490,00 ASSOC.DOS PROF.MUN.DE CUB. FEV/09
2754	2009	CHEFE DA DIBISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO RS 1.596,21 BANCO DAYCOVAL S/A MES DE FEV/09 EMPRESTIMOS
2743	2009	SUNSHINE PUB.PROM.E COMERCIO LTDA	PAGTO RS 564.700,00 NF 140 A 143
1652	2009	BLOCO CARNAVALES CO TO VIRADO	SOL PAGAMENTO
2765	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO RS 9.494,60 COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL BRASIL APVG 3318 FEV/09
2767	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO RS 2.267,60 COMPANHIA DE SEG.MINAS BRASIL APVG 2055 FEV/09
2770	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO RS 12,50 USPESP FEV/09
2524	2009	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	RESERVA R\$ 299,00 EM FAVOR DE MARIA ROSINEIDE TIMOTEO DE ANDRADE
2525	2009	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	RESERVA R\$ 299,00 EM FAVOR DE CARMEM DA SILVA RIBEIRO
2762	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO RS 555,47 BANCO NOSSA CAIXA S/A MES DE FEV/09
2379	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	R\$ 139.067,70 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA - ASSISTENCIA MEDICA (PARTE DO EMPREGADOR) FEV/09 - PESSOAL INATIVO (APOSENTADO)
983	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAGTO R\$ 1.965,55 EM FAVOR DE ANTONIO TAVARES PARADUCA, JOSE DOS SANTOS DUARTE E CICALINA DA COSTA PAULOS DUARTE
2386	2009	SERVIÇO DE PRECATORIOS	RESERVA EMPENHO E PAGAMENTO DE R\$ 1.400,00 - PROCESSO JUDICIAL N. 148/02 - 1a. VARA CIVIL DE CUBATAO - HONORARIOS DO PERITO JUDICIAL
1995	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAGTO RS 1.965,55 ANTONIO TAVARES PARADUCA/JOSÉ DOS SANTOS DUARTE/CICALINA DA COSTA PAULOS DUARTE MES DE FEV/09
2067	2009	CMDCA	PAGTO R\$ 100.000,00 EM FAVOR DA ASSOCIACAO CASA DA ESPERANCA DE CUBATAO DR. LEAO DE MOURA
87	2009	CEP - CONSTR. ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	PAGTO R\$ 28.787,58 - NF. 179 - CONTRATO 039/08
14112	2009	CONSORCIO GALVAO TERRACOM	PAGTO DO REAJUSTE DAS FATURAS DA 11a MEDICAO NO VALOR DE R\$ 7.254,92
14213	2009	TERRACOM	REFERENTE 3a REAJUSTE DAS FATURAS DA 13a MEDICAO
19137	2009	CONSORCIO GALVAO TERRACOM	PAGTO DE R\$ 103.320,99 REF. AO 3a REAJUSTE CONTRATO ADM. ADM 082/08
18247	2009	PRO-SAUDE ASSOC.BENEF.DE ASSIST.SOC.HOSP.	PAGTO RS 5.843.531,00 MES DE NOV/09
17801	2009	CONSORCIO GALVAO TERRACOM	PAGTO REF. AO 3o REAJUSTE DAS FATURAS / 15a MEDICAO NO VALOR DE R\$ 153.351,88
16310	2009	CONSORCIO GALVAO TERRACOM	SOL PAGTO DO REAJUSTE REF A 14 MEDICAÇÃO NO VALOR DE R\$ 162.472,74 CONTRATO ADM 082/2008
14111	2009	CONSORCIO GILVAO TERRACOM	PAGTO DO REAJUSTE DAS FATURAS DA 10ª MEDICACAO NO VALOR DE R\$131,114,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

14110	2009	CONSORCIO GALVAO TERRACOM	PAGTO DO REAJUSTE DAS FATURAS REF. A 9a MEDICAO NO VALOR DE R\$ 363.470,68
19908	2009	PRO SAUDE ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E	PAGTO R\$ 5.843.531,00 NF 1259 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2009
5230	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAGTO RS 1.150,00 MECANOGRFICA & LASER LTDA CONTRATO ADM N.121/08 FLS.03
4968	2009	DEFAR COMERCIAL LTDA EPP	PAGTO RS 1.276,20 NF 19272
5049	2009	LUIZ COSTA JUNIOR	SOL ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 425,00 FL.01
10483	2009	LUIZ COSTA JUNIOR	ENCAMINHA BAIXA DE ADIANTAMENTO REF.PROC.5049/09
1709	2009	CIA ULTRAGAZ S/A	PAGAMENTO R\$ 930,00 NF 19413
3453	2009	CIA ULTRAGAZ S/A	PAGAMENTO R\$ 1.705,00 NF 20655
3452	2009	CIA ULTRAGAZ S/A	PAGAMENTO R\$ 1.395,00 NF 63569
3632	2009	DEFAR COMERCIAL LTDA EPP	PAGAMENTO R\$ 1.090,00 NF 19094
143	2009	CLINICA MULT RAD LTDA	PAGAMENTO R\$ 12.093,75 REF SERVICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA NF 129
5632	2009	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGAMENTO R\$ 6.219,03 REQUISICOES DE PEQUENO VALOR E RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
4982	2009	SEDUC/SEDAE	SOLICITA PAGAMENTO A EMPRESA TEL FRETAMENTO E TURISMO LTDA REF MARCO/09 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATIVIDADES EXTRA CLASSE
5234	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGAMENTO R\$ 500,00 EM FAVOR DE JOSY VIEIRA PEREIRA REF EMP 538/09
5222	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGAMENTO RS 600,00 EM FAVOR DE PAULO CESAR FRANCISCO MORAES REF EMP 547/09 TRATA-SE DA 2 PARC CORRESPONDENTE 16/03/09 A 26/04/09
5336	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	PAGAMENTO RS 500,00 IVAN FERREIRA DE LIMA
5226	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGTO SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
5221	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGAMENTO R\$ 500,00 EM FAVOR DE EDICARLOS ALVES SANTANA
4967	2009	NUTRIZAM COM. E REPRESENTACOES LTDA EPP	
1705	2009	DEFAR COMERCIAL LTDA EPP	PAGAMENTO RS 2.162,96 NF 18731
1286	2009	B B COM.DE FORROS E DIV.LTDA ME	PAGAMENTO RS 16.540,40 NF 678/ A 682
203	2009	S.O.S. SUL RESGATE COM. E SERV. DE SEG. E SINALIZ. LTDA-ME	PAGAMENTO R\$ 12.417,60 NFS. 6098 E 6172
2491	2009	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA BOLSA MORADIA FLAVIO SANTOS DE MORAIS RS 400,00 LEI 3301
2489	2009	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA BOLSA MORADIA ALBERICO FERREIRA DOS SANTOS RS 400,00 LEI 3301
2492	2009	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA BOLSA AUXILIO ELAINE SANTOS DA PALMA RS 2.500,00 LEI 3301
2490	2009	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DA 1 PARCELA BOLSA AUXILIO FLAVIO SANTOS DE MORAIS Rs2 500 00 LEI 3301
1646	2009	EBRAPI COM. E REP.LTDA	PAGAMENTO RS 94,00 NF 1834
1092	2009	WELINGTON RIBEIRO BORGES	EMPENHO R\$ 1.780,00 EM FAVOR DE A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA
1415	2009	CONSER COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV.LTDA	PAGAMENTO RS 4.487,43 NF 4666 A 4668
1428	2009	CRIALIMENTOS IND.E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO RS 1.079,76 NF 12169
1712	2009	CRIALIMENTOS IND.E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO RS 102,25 NF 12172
1423	2009	NUTRIZAM COMERCIO E REP.LTDA EPP	PAGAMENTO RS 898,80 NF 2992
2296	2009	SEDUC	RESERVA R\$ 38.640,00 A FAVOR DA VIACAO PIRACICABANA LTDA
1879	2009	SABESP	PAGAMENTO R\$ 1.482,39 - 07 CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO
1146	2009	CONSER COMERCIO DE ALIMENTOS E	PAGAMENTO RS 573,00 NF 4604



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

		SERVICOS LTDA	
1417	2009	CONSER COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV.LTDA	PAGAMENTO RS 1.093,00 NF 4649
2384	2009	TERMAQ CONSTRUÇÃO CIVIL	I.N.S.S. (E) R\$ 6.257,29
2495	2009	DIVISAO DE TESOURARIA	CONTABILIZAÇÃO R\$ 1.265,48 RETENCAO PASEP (FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO)
2496	2009	DIVISAO DE TESOURARIA	CONTABILIZAÇÃO R\$ 6.829,58 RETENCAO PASEP (ANP - ROYALTIES DA ANP)
2494	2009	DIVISAO DE TESOURARIA	CONTABILIZAÇÃO R\$ 153,45 RETENCAO PASEP (FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO)
1914	2009	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	RESERVA R\$ 299,00 EM FAVOR DE GILVANETE FERREIRA DE ARAUJO GUIMARAES
2508	2009	GRUPO DE DANCA PALCO & CIA	PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2009 - R\$ 12.075,00
1848	2009	NUTRIZAM COM. E REP.LTDA EPP	PAGAMENTO RS 722,20 NF 3046
2041	2009	CONSER COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV.LTDA	PAGAMENTO RS 428,00 NF 4725
2577	2009	VICTOR AUGUSTO LOVECCHIO	ADIANTAMENTO R\$ 3.000,00
4120	2009	VICTOR AUGUSTO LOVECCHIO/PROCURADOR GERAL	ENCAMINHA BAIXA DE ADIANTAMENTO REF.AO PROC.2577/09
1607	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	PAGAMENTO R\$ 85,12-LICENCIAMENTO ELETRONICO DE VEICULO G 18 DE PLACAS BNZ 5248 COM PAGAMENTO DE INFRACAO-02
353	2009	CIA PIRATININGA DE FORCA DE LUZ	PAGAMENTO R\$ 131.494,78 - CONTAS DE MEDIA TENSAO
1790	2009	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO R\$ 321,45 EM FAVOR DE LUCIANO FELICIANO DA LUZ OLIVEIRA, REF. 5a. PARCELA DA BOLSA MORADIA, LEI 3266/08 / 01
1789	2009	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO R\$ 321,45 EM FAVOR DE DARIO ELIAS LEANDRO, REF. 5a. PARCELA DA BOLSA MORADIA, LEI 3266/08
1835	2009	CPFL	PAGAMENTO R\$ 153.244,23
1977	2009	SERVIÇO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO FATURA TELES P RS 149,830,57 MES DE FEV/09
1598	2009	SABESP	PAGAMENTO R\$ 7.819,64 - 19 CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO
1543	2009	SABESP	PAGAMENTO R\$ 1.944,22 REF.A 05 CONTAS DE AGUA E UTILIZACAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO
13523	2009	EDINEIA QUINTEIRO DE OLIVEIRA	LEVANTAMENTO DE HORAS EXTRAS
1717	2009	CHEFE DE DIV.DO DEPTO DA CRIANÇA E DO ADOL	EMPENHO R\$2.832,00 1.416 PASSES MUNICIPAIS PROJETO CINC/VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA
1994	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGTO RS 2.730,21 DOMINGAS CREMA FORTI E OUTROS MES DE FEV/09
5123	2009	VANESSA FRAGA /CPI /CMA	SOL ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 425,00
10196	2009	VANESSA FRAGA/CPI	ENCAMINHA BAIXA DE ADIANTAMENTO REF.PROC.5123/09
5709	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	PAGTO R\$ 13.500,00 PETROBRAS DIST.S/A FORNECIMENTO DE 10.000 ALCOOL HIDRATADO
15332	2009	ROSANA APARECIDA FERREIRA PONTES	ADIANTAMENTO DE R\$ 910,00
14108	2009	CONSORCIO GALVAO TERRACOM	PAGAMENTO DO REAJUSTE DA 7A MEDICAO NO VALOR DE R\$ 90.654,42
11175	2009	PROCURADORIA GERAL	PAGAMENTO DA TRANSACAO FIRMADA ENTRE VIACAO PIRACICABANA LTDA E PMC INDENIZACAO CONCECAO E ISSQN
17992	2009	FLAVIO KANEMOTO SMS	SOL ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$5.000,00
2622	2009	DIVISAO DE TESOURARIA	R\$ 3.451,95 RETENCAO PASEP (FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO) - FEV/09 - 02 FLS
2621	2009	DIVISAO DE TESOURARIA	R\$ 1.703,76 RETENCAO PASEP (ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES) - FEV/09 - 02 FLS.
2620	2009	DIVISAO DE TESOURARIA	R\$ 211,66 RETENCAO PASEP (CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS) - MARCO/09 - 02 FLS.
2358	2009	CHEFE DO SERVICO DE PESSOAL	RS 1.757,70 CONTRIM MES DE FEV/09 FLS.06
798	2009	BERNADETE APARECIDA TAVARES CUNHA	R\$ 425,00 - 01 FL.
5726	2009	BERNADETE APARECIDA TAVARES	PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE PROCESSO 798/09



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

		CUNHA	
1748	2009	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	R\$ 321,45 EM FAVOR DE BARBARA MARTINS DOS SANTOS RUFINO, REF. 5a. PARCELA DA BOLSA MORADIA, LEI 3192/07 / 01 FL.
1662	2009	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	R\$ 878.284,33 - 88a. PARCELA TERMO ADITIVO DOS CONTRATOS DE EMPRESTIMOS - PMC E CAIXA DE PREVIDENCIA - 01 FL.
1425	2009	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	RS 2.475,00 NF 6610 FLS.03
1424	2009	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	RS 273,00 NF 6594 FLS.04
1083	2009	ABDIOR DIST. COMERCIAL LTDA EPP	RS 83,84 NF 3646 FLS.03
1082	2009	ABDIOR DIST. COMERCIAL LTDA EPP	RS 131,82 NF 3647 FLS.03
1418	2009	ABDIOR DIST. COMERCIAL LTDA EPP	RS 256,76 NF 3651 FLS.03
1419	2009	ABDIOR DIST. COMERCIAL LTDA EPP	RS 433,02 NF 3652 FLS.03
1421	2009	ABDIOR DIST. COMERCIAL LTDA EPP	RS 1.131,20 NF 3649 FLS.03
14212	2009	TERRACOM	3 a REAJUSTEDAS FATURAS 12a MEDICAO
1793	2009	SEDUC/DAE	PAGTO EM FAVOR DA UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO
2509	2009	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGTO R\$ 1.433.345,76 NF. 867 - CONTRATO 141/08
2478	2009	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PAGTO RS 3.468,72 REF.MANUTENCAO DE IP PRACAS VENC.09/03/09
873	2009	GRUPO PLANINVESTI	SOL RESSARCIMENTO NO VALOR DE 488.776,63 NF 35938MES DE JAN/09
2516	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO FATURAS DE SERVICOS DA EMPRESA TELEFONICA DE USO DA ETEC - R\$ 476,88 - FEV/09
2047	2009	SABESP	PAGTO R\$ 9.056,56 - 10 CONTAS DE CONSUMO E UTILIZACAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO
2100	2009	SABESP	PAGTO R\$ 1.025,57 - 03 CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO
1142	2009	ROCA DIST. DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA	PAGTO RS 819.509,21 NF 4455
23	2009	CURSAN	RS 53.355,15 FAT.CONTRATRO 037/06 NF5890
25	2009	CURSAN	RS 314.936,30 FAT.CONTRATO N.037/06 NF 5888
24	2009	CURSAN	RS 199.271,22 FAT.CONTRATO N.037/06NF 5889
19528	2009	SEMAS	PAGTO EM FAVOR DE MARIA DOS SANTOS SILVA NO VALOR DE R\$400,00
19561	2009	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R\$400,00 REF A 10o PARCELA DA BOLSA MORADIA EM FAVOR DE LEDIMARIA FERREIRA DOS SANTOS
19579	2009	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R\$400,00 REF A 10o PARCELA DA BOLSA MORADIA EM FAVOR DE EDESIO JOSE DOS SANTOS
19568	2009	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R\$400,00 REF A 10o PARCELA DA BOLSA MORADIA EM FAVOR DE MARIA APARECIDA NASCIMENTO FERREIRA QUEIROZ
19566	2009	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R\$400,00 REF A 10o PARCELA DA BOLSA MORADIA EM FAVOR DE ALICE GARCIA FIDELIS
19573	2009	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R\$400,00 REF A 10o PARCELA DA BOLSA MORADIA EM FAVOR DE MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA
5575	2009	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGTO RS 1.075.243,68 NF 899/09 CONTRATO ADM N.141/08
5572	2009	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGTO RS 23.250,00 NF.900/09 CONTRATO ADM N.141/08
2949	2009	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	PAGTO RS 303,60 NF 2906
1035	2009	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	PAGTO RS 534,50 NF 6424
692	2009	PANIFICADORA E RESTAURANTE LISBOA LTDA	PAGTO RS 1.101,26 NF 29012
3145	2009	INCENA BRASIL	ENC PROPOSTA PARA APRESENTACAO DA ENCENACAO TEATRAL DO DRAMA SACRO DA PAIXAO MORTE E RESSURREICAO DE CRISTO
14052	2009	BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE	PAGTO R\$ 20.728,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

		PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	
18155	2009	WILLIAN GONZALEZ MARTINEZ	SOL CERTIDAO ADMINISTRATIVA
19388	2009	APAE	REQUER INCLUSAO NO REFIS
974	2009	ANTONIO MARTINS RIBEIRO	ADIANTAMENTO R\$425,00
5647	2009	ANTONIO MARTINS RIBEIRO DIRETOR DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO
677	2009	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	EMPENHO R\$ 4.800,00 EM FAVOR DE ALOISIO SOUZA CASTRO JUNIOR
919	2009	CMT	SOL TRANSFERENCIA DA 1 PARCELA DE R\$ 125.00,00
2228	2009	ABDIOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP	PAGTO R\$ 931,70 NF 3367
1643	2009	ABDIOR DIST COMERCIAL LTDA EPP	PAGTO R\$ 680,00 NF 3658
2581	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R\$ 79.249,98 EM FAVOR DO CONVENIO FARMACIA - FEV/09
598	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	PAGTO R\$ 85,12 LICENCIAMENTO ELETRONICO DE VEICULO A 31 DE PLACAS BFY 9400 COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO
4540	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSP. E TUR.LTDA REF.MARCO/2009 CONTRATO 017/2008 LINHA 37
4538	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSP. E TUR. LTDA REF.MARCO/2009 CONTRATO 015/2008 LINHA 33
4541	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSP.E TUR.LTDA REF.MARCO/2009 CONTRATO 020/2008 LINHA 07
4526	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSP. E TURISMO LTDA REF.MARCO/09 CONTRATO 010/2008-LINHA 18
4539	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSP. E TUR.LTDA REF. MARCO/2009 CONTRATO 016/2008 LINHA 34
4577	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSP. E TUR. LTDA REF. MARCO/09 CONTRATO 015/09 LINHA 11
4569	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSP.E TUR. LTDA REF. MARCO/09 CONTRATO 013/09 LINHA 2
4536	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSP. E TUR. LTDA REF. MARCO/2009 CONTRATO 013/2008 LINHA 29
4572	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSP.E TUR. REF.MARCO/09 CONTRATO 014/09 LINHA 03
4544	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - MARCO/09 - CONTRATO 069/08 - LINHA 12
4584	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSP. E TUR. LTDA REF. MARCO/09 CONTRATO 05/09 LINHA 41
4592	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSP. E TUR.LTDA REF. MARCO/09 CONTRATO 12/09 LINHA 48
4593	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSP.TUR. LTDA REF.MARCO/09 CONTRATO 016/09 LINHA 38
4521	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSP. E TURISMO LTDA REF. MARCO/2009 CONTRATO 009/08 LINHA 16
4555	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSP.E TUR. LTDA REF. MARCO/09 CONTRATO 101/08 LINHA 18
4590	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSP. E TUR. LTDA REF.MARCO/09 CONTRATO 10/09 LINHA 46
4583	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSP. E TUR. LTDA REF.MARCO/09 CONTRATO 04/09 LINHA 40
4586	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSP. E TUR. LTDA REF. MARCO/09 CONTRATO 06/09 LINHA 42
4580	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSP. E TUR. LTDA REF. MARCO/09 CONTRATO 03/09 LINHA 39
1529	2009	A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA	PAGAMENTO R\$ 1.380,98 FATURA N.254.928-01
1591	2009	BLOCO CARNAVALHESCO CITY HOUSE	SOLICITA PAGAMENTO
3235	2009	DIVISAO DE TESOUREARIA	CONTABILIZACAO R\$ 6.853,82 - RETENCAO PASEP (FPM - FUNDO DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

			PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS) - MARCO/09
3167	2009	CURSAN	INSS (I) R\$ 4.694,29 NF 5921/09
3166	2009	CURSAN	INSS (I) R\$ 17.535,87 NF 5919/09
3165	2009	CURSAN	INSS (I) R\$ 27.714,39 NF 5920/09
2778	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO R\$ 311.267,63 SISPUC FEV/09 EMPRESTIMOS
2761	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO R\$ 3.972,30 BANCO BMG S/A MES DE FEV/09
2755	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO R\$ 1.686,48 MES DE FEV/09 BANCO HSBC
2758	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO RS 93.339,72 BANCO UNIBANCO MES DE FEV/09
2757	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO RS 163.149,40 BANCO SANTANDER BANESPA MES DE FEV/09 EMPRESTIMOS
5294	2009	DIVISAO DE CAPACITACAO E EDUCACAO SOCIAL - DICES	PAGAMENTO R\$ 225,00 EM FAVOR DE DANIEL AMARAL DA SILVA
5272	2009	DIVISAO DE CAPACITACAO E EDUCACAO SOCIAL - DICES	PAGAMENTO R\$ 1.134,00 EM FAVOR DE FERNANDO TEIXEIRA DE SOUZA
5309	2009	DIVISAO DE CAPACITACAO E EDUCACAO SOCIAL - DICES	PAGAMENTO R\$ 345,00 EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES GORET DA SILVA
5303	2009	DIVISAO DE CAPACITACAO E EDUCACAO SOCIAL - DICES	PAGAMENTO R\$ 225,00 EM FAVOR DE CELIA REGINA SANTOS E SANTOS
5802	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO CAIXA DE PREV.SEGUROS MES DE ABRIL/09 RS 72.185,94
4464	2009	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	RESERVA R\$ 1.500,00 EM FAVOR DE EDNILSON DA SILVA OLIVEIRA
5302	2009	DIVISAO DE CAPACITACAO E EDUCACAO SOCIAL - DICES	PAGAMENTO R\$ 225,00 EM FAVOR DE HILDA JULIA DA SILVA
5305	2009	DIVISAO DE CAPACITACAO E EDUCACAO SOCIAL - DICES	PAGAMENTO R\$ 450,00 EM FAVOR DE LEVANICE CUSTODIO DA SILVA FERREIRA
5291	2009	DIVISAO DE CAPACITACAO E EDUCACAO SOCIAL - DICES	PAGAMENTO R\$ 225,00 EM FAVOR DE APARECIDA CONCEICAO FELIZARDO DE CARVALHO
5278	2009	DIVISAO DE CAPACITACAO E EDUCACAO SOCIAL - DICES	PAGAMENTO R\$ 1.134,00 EM FAVOR DE SANDRO RODRIGUES
5273	2009	DIVISAO DE CAPACITACAO E EDUCACAO SOCIAL - DICES	PAGAMENTO R\$ 675,00 EM FAVOR DE CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS STIPANICH
5316	2009	DIVISAO DE CAPACITACAO E EDUCACAO SOCIAL - DICES	PAGAMENTO 1.035,00 EM FAVOR DE ISABEL CRISTINA DE M. MATEUS DE ALMEIDA
5283	2009	DIVISAO DE CAPACITACAO E EDUCACAO SOCIAL - DICES	PAGAMENTO R\$ 1.134,00 EM FAVOR DE DECIO GIL DE OLIVEIRA
5315	2009	SEMAS/DEA/DICES	PAGAMENTO RS 585,00 EM FAVOR DE ISABEL MARIA BARBOSA REF. EMP. 709/09
5193	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO R\$ 428,21 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP
4419	2009	COMERCIAL CARLOS SILVA LTDA	SOLICITA DEVOLUCAO DE CAUCAO R\$ 111,00 GUIA N 282/08
4901	2009	CITOCCELLAB LABORATORIO DE CITOLOGIA ONCOTICA LTDA	PAGTO R\$ 3.622 78 REF SERV EXAME CITOPATOLOGICO MARCO/09 FATURA 0070 NOTA EMPENHO 3425/08
4567	2009	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	RESERVA DE R\$ 2 000,00 EM FAVOR DE DANIEL RICHARD HAVENS
5318	2009	DIVISAO DE CAPACITACAO E EDUCACAO SOCIAL - DICES	PAGTO R\$ 630,00 EM FAVOR DE NEUSA SANTOS SILVA
5550	2009	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE -DACA	PAGTO R\$ 1 440,00 EM FAVOR DE ARLETE CANDIDO
4925	2009	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CUBATAO LTDA	PAGTO R\$ 99.407,05 MARCO/09 NF 5182 NOTA EMP 94/09
4412	2009	DIRETOR DE TRANSPORTES	PAGTO R\$ 943,46 P/SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PMC
7167	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R\$ 18.342,27 SISPUC MES DE MARCO/09
20111	2009	SEMES/MEMO 53/09	PAGTO R\$ 550,00 MICHELLE VITALIANO BERNARDO
4546	2009	SEDUC/DAE	PAGTO VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - MARCO/09 - CONTRATO 071/08 - LINHA 14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

4550	2009	SEDUC/DAE	PAGTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSP.TUR. LTDA REF. MARCO/09 CONTRATO 097/08 LINHA 14
4545	2009	SEDUC/DAE	PAGTO VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - MARCO/09 - CONTRATO 070/08 - LINHA 13
4559	2009	SEDUC/DAE	PAGTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSP.E TUR. LTDA REF. MARCO/09 CONTRATO/103/08 LINHA 23
2078	2009	VANDO SANTANA SILVA	PAGTO DE HORAS EXTRAS DE JAN/ ATE A SUA EXONERACAO EM 2008
1992	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGTO RS 6.000,00 FAVO COMERCIAL TEXTIL LTDA MES DE FEV/09
1991	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGTO RS 2.484,72 MARIA DA SILVA LACERDA MES DE FEV/09
1997	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGTO RS 23.281,78 IVO MALTEZ DA GUARDA MES DE FEV/09
1989	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGTO RS 7.000,00 HELIO MALTEZ DA GUARDA MES DE FEV/09
1993	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGTO RS 1.909,58 JOSE VICENTE SOBRINHO MES DE FEV/09
1990	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGTO RS 6.515,70 ROBERTO LOPES DOS SANTOS E MANOEL LOPES DOS SANTOS MES DE FEV/09
619	2009	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	EMPENHO R\$ 1.000,00 EM FAVOR DE LUIZ CARLOS DOS SANTOS
618	2009	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	EMPENHO R\$ 1.000,00 EM FAVOR DE JAILTON ALMEIDA DE OLIVEIRA
1601	2009	CENTRO DE ESP. DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA-CEAD LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 7 200,00 REFERENTE A INTERNACAO DE MAYCON SANTOS SILVA NO PERIODO DE 13/07/2013 A 12/07/2014 CONFORME NOTA FISCAL 162 EMPENHO 391/2013
3002	2009	MARISA PEREIRA RAD	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
19572	2009	SEMAS	CÓPIA DOS CARTÕES DE PONTO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2016 JANEIRO DE 2017 MATR 22981/7
19547	2009	SEMAS	NO VALOR DE R\$400,00 REF A 10o PARCELA DA BOLSA MORADIA EM FAVOR DE PATRICIA RODRIGUES COURA//01 FL
19953	2009	DIVISAO DE TESOURARIA	R\$ 143,47 REFERENTE A RETENCAO PASEP DO MES DE DEZEMBRO/2009
19952	2009	DIVISAO DE TESOURARIA	R\$ 0,19 REFENTE A RETENCAO PASEP DO MES DE DEZEMBRO/2009
19779	2009	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 34.000,00 EM FAVOR DO NUCLEO CRISTÃO DE PROTEÇÃO, INTEGRAÇÃO E LAZER DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E FAMILIA PROJETO KERIGMA FLS.01
19464	2009	DIVISAO DE PESSOAL	QUE SEJA DEPOSITADA EM FAVOR DE NORMA LEMOS CARDOSO RS 432,10 REF.PENSAO ALIMENTICIA FLS.03
19674	2009	DEA	RS 204,57 CPFL MES DE OUT/09 FLS.02
19673	2009	DEA	RS 224,70 CPFL MES DE NOV/09 FLS.02
19510	2009	SEMAS	EM FAVOR DE MARIA SANDRA DA SILVA NO VALOR DE R\$400,00
19542	2009	SEMAS	NO VALOR DE R\$400,00 REF A 10o PARCELA DA BOLSA MORADIA EM FAVOR DE CRISTIANE SILVA PEREIRA//01FL
19552	2009	SEMAS	NO VALOR DE R\$400,00 REF A 10o PARCELA DA BOLSA MORADIA EM FAVOR DE CICERO DA SILVA//01 FL
19569	2009	SEMAS	NO VALOR DE R\$400,00 REF A 10a PARCELA DS BOLSA MORADIA EM FAVOR DE MARLEIDE MARIA DOS SANTOS
19559	2009	SEMAS	NO VALOR DE R\$400,00 REF A 10a PARCELA DS BOLSA MORADIA EM FAVOR DE LUIZ VARLOS DE SOUSA
19564	2009	SEMAS	NO VALOR DE R\$400,00 REF A 10a PARCELA DS BOLSA MORADIA EM FAVOR DE EDMILSON MOUZART DE OLIVEIRA
19556	2009	SEMAS	NO VALOR DE R\$400,00 REF A 10a PARCELA DS BOLSA MORADIA EM FAVOR DE ADAILTON DOS SANTOS
19553	2009	SEMAS	NO VALOR DE R\$400,00 REF A 10o PARCELA DA BOLSA MORADIA EM FAVOR DE ANTONIA IVONETE SILVA//01 FL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

19532	2009	SEMAS	EM FAVOR DE VALDEMIR QUINTINO DOS SANTOS NO VALOR DE R\$400,00
19574	2009	SEMAS	NO VALOR DE R\$400,00 REF A 10o PARCELA DA BOLSA MORADIA EM FAVOR DE TEREZINHA APARECIDA PEREIRA DA SILVA//01FL
19558	2009	SEMAS	NO VALOR DE R\$400,00 REF A 10o PARCELA DA BOLSA MORADIA EM FAVOR DE SANDRO REIS DOS SANTOS//01 FL
19512	2009	SEMAS	PAGAMENTO EM FAVOR DE LUIZ LUCIO FERREIRA DA SILVA NO VALOR DE R\$400,00
19504	2009	SEMAS	PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO SILVA PEREIRA NO VALOR DE R\$400,00
19503	2009	SEMAS	PAGAMENTO EM FAVOR DE ADELSON FLORENTINO DOS SANTOS MO VALOR DE R\$400,00
19506	2009	SEMAS	PAGAMENTO EM FAVOR DE VALDICK BARBOSA SILVA NO VALOR R\$400,00
19518	2009	SEMAS	PAGAMENTO EM FAVOR DE TATIANE DOS SANTOS MAGALHAES NO VALOR DE R\$400,00
19513	2009	SEMAS	PAGAMENTO EM FAVOR DE JAQUELINE DA SILVA SANTOS NO VALOR DE R\$400,00
19514	2009	SEMAS	EM FAVOR DE RISALDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA NO VALOR DE R\$400,00
19515	2009	SEMAS	EM FAVOR DE KLECIO DE ARAUJO NO VALOR DE R\$400,00
19516	2009	SEMAS	EM FAVOR DE WAGNER ROBSON SANTOS DA SILVA NO VALOR DE R\$400,00
19530	2009	SEMAS	EM FAVOR DE RONIVON GABRIEL DA SILVA PEREIRA NO VALOR DE R\$400,00
19781	2009	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 20.100,00 EM FAVOR DO NUCLEO CRISTÃO DE PROTEÇÃO, INTEGRAÇÃO E LAZER DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E FAMILIA PROJETO KERIGMA FLS.01
19782	2009	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 21.600,00 EM FAVOR DO NUCLEO CRISTÃO DE PROTEÇÃO, INTEGRAÇÃO E LAZER DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E FAMILIA PROJETO KERIGMA FLS.01
17307	2009	DEA	FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA//02
19571	2009	DIVISAO DE TESOURARIA	DEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIROS(PRESTACAO DE CONTAS) CONTRATO DE REPASSE Nº 195.865-66/2006MINISTERIO DE ESPORTE/CAIXA PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE (QUADRA DO PARQUE SAO LUIZ) FLS02
1964	2009	SABESP	RS 1.863,97 REF.AO CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO FLS.07
5711	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	RS 22.906,00 REF.FORNECIMENTO DE 10.000 LITROS DE GASOLINA FLS.05 PETROBRAS DIST.S/A
5740	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	RS 1.638,13 EM FAVOR DOMINGAS CREME FORTI,CARLOS AUGUSTO FORTI,IZABELADILES FORTI,ELIZABETH TEREZINHA FORTI,ANA PAULA FORTI E ERICA HELEN FORTI FL.01
2545	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	RS 22.906,00 EM FAVOR DE PETROBRAS DIST.S/A REF.O FORNECIMENTO DE 10.000 LITROS DE GASOLINA FLS.03
1294	2009	EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA EPP	PAGAMENTO R\$3,835.64 NF
1079	2009	SHV GAS BRASIL LTDA	PAGAMENTO R\$244,00 NF
1430	2009	SHV GAS BRASIL LTDA	PAGAMENTO R\$584,00 NF
1852	2009	SHV GAS BRASIL LTDA	PAGAMENTO R\$1;688.00 NF 990/1002/1013/1567
2219	2009	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMAC. LTDA	PAGAMENTO R\$8;030.89 NF 910/911/1026/1061/1064/1093/1326
2561	2009	UBAPEL COMERCIO E REP LTDA	PAGAMENTO R\$12.449;70 NF
1873	2009	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO R\$19.708.44
2166	2009	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO R\$ 500,00 EM FAVOR DE FABIO PEREIRA DOS ANJOS, REF. PARCELA UNICA DA BOLSA AUXILIO, LEI 3301/09 / 01 FL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

3168	2009	REDE VTV EMPRESA DE COM. PRM LTDA	I.N.S.S. (I) PAGAMENTO R\$1.622.50
1645	2009	CRIALIMENTOS IND. E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO R\$2,454,00
1313	2009	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	REF RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS - PAGAMENTOS DE PESSOAS FISICAS - FEVEREIRO/2009 - 01 FL.
2749	2009	ARW COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	I.N.S.S. RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS - PAGAMENTOS DE PESSOAS FISICAS - FEVEREIRO/2009 - 01 FL.
2710	2009	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO	I.N.S.S 17,535,87
2709	2009	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO	I.N.S.S 27,714.39
2477	2009	PROJETE CONSTRUTORA LTDA	INSS R\$12.157,91 NF
1555	2009	SEDUC / DAE	PAGAMENTO AO PITA CENTRO DE TREINAMENTO LTDA REF. 19A. PARCELA DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL - 01 FL.
2215	2009	DIONISIO ALVES NETO ME	PAGAMENTO R\$5,692.80 NF
1502	2009	COM E TEC DE MAQ E REL SANT LTDA ME	PAGAMENTO R\$1,320.00 NF
1514	2009	ROAN CONSTRUTORA E SERVICOS G. LTDA	PAGAMENTO R\$42.387.15 NF 969/09 CONTRATO DM N 136.08
862	2009	SHV GAS BRASIL LTDA	PAGAMENTO R\$430,00 NF
1851	2009	FORTSAM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO R\$695,00 NF
1710	2009	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO R\$32,058,00 NF
1711	2009	EFFECTOR COMERCIAL DE PECAS LTDA	PAGAMENTO R\$2.760,72 NF
2200	2009	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	PAGAMENTO R\$ 1.641,59 - REFERENTE A MANUTENCAO NOS ELEVADORES DO ED. CASTRO - MES DE FEV/2009 - 02 FLS.
902	2009	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO R\$4.700,00 NF
1560	2009	SEDUC / DAE	PAGAMENTO A EMPRESA TEL FRETAMENTO E TURISMO LTDA REF. MES DE JANEIRO/09 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PARA ATIVIDADES EXTRA CLASSE - 01 FL
1644	2009	EFFECTOR COMERCIAL DE PECAS LTDA	PAGAMENTO R\$65.856,22 NF
2572	2009	NACARATO RE. E PEDUTI C. E LOC DE EQP DE CLIMAT ASS LTDA ME	PAGAMENTO R\$3.000,00 NF
1390	2009	FERNANDO ALBERTO HENRIQUE JUNIOR/ DIRETOR DE ACAO GOVERN.	SOL ADIANTAMENTO NO VALOR DE \$425,00
953	2009	SHV GAS BRASIL LTDA	PAGAMENTO R\$ 244,00 NF
1626	2009	A TRIBUNA	PAGAMENTO R\$ 1,380.98 FATURA
4486	2009	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	PAGTO R\$ 1.150,00 EM FAVOR DE MECANOGRRAFIA
5306	2009	DIVISAO DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - DICES	PAGTO R\$ 225,00 EM FAVOR DE ALDEJANE MAGALHAES SILVA
2497	2009	ULTRA-SOM VILA RICA DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTDA	PAGTO R\$ 13.134,00 SERVIÇOS DE ULTRA SONOGRAFIA FEVEREIRO/09 NF 923
5432	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGTO R\$ 800,00 EM FAVOR DE ANDERSON MOREIRA MARTINS
5310	2009	SEMAS/DEA/DICES	PAGTO R\$ 570,00 EM FAVOR DE VERONICA MARIA DE CHRISTO DOS SANTOS REF EMP 635/09
5113	2009	SABESP	PAGTO R4 10.079,41 - 10 CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO
3034	2009	COMERCIAL J STRAMBECK LTDA EPP	PAGTO R\$ 361,00 NF 9671
5307	2009	DIVISAO DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - DICES	PAGTO R\$ 225,00 EM FAVOR DE CRISTINA FATIMA COELHO DE AZEVEDO
5317	2009	DIVISAO DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - DICES	PAGTO R\$ 615,00 EM FAVOR DE ALESSANDRA VIVIANE SILVA GABRIOTI
5280	2009	DIVISAO DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - DICES	PAGTO R\$ 1.134,00 EM FAVOR DE MARCELO DO NASCIMENTO CRISPIM
5304	2009	DIVISAO DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - DICES	PAGTO R\$ 225,00 EM FAVOR DE MARIA ODETE SANTANA DE GRANDI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

5311	2009	SEMAS/DEA/DICES	PAGTO R\$ 570,00 EM FAVOR DE VILMA DO ESPIRITO SANTO REF EMP 685/09
5290	2009	SEMAS/DEA/DICES	PAGTO R\$ 1.080,00 EM FAVOR DE GILDECI PEREIRA DA CONCEIÇÃO REF AO EMP705/09 DE 19/02/09
5289	2009	SEMAS/DEA/DICES	PAGTO R\$1.134,00 EM FAVOR DE ALEX SANDRO DA SILVA MARQUES REF AO EMP 675/09 DE 19/02/09
5292	2009	DIVISAO DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - DICES	PAGTO R\$ 225,00 EM FAVOR DE ROSIMEIRE DOS SANTOS SOUZA
3035	2009	COMERCIAL J. SATRAMBECK LTDA EPP	PAGTO R\$ 1.444,00 NF 9763
4961	2009	COMERCIAL J SATRAMBECK LTDA EPP	PAGTO R\$ 2.670,00 NF 9387
1340	2009	MAURICI ALVES DOS SANTOS	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
1887	2009	WALDEREZ SACOMANI - EX FUNCIONARIA	SOL PPP PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS EM CONDIÇÕES ESPECIAIS
853	2009	CARLOS ROQUE BARBOSA DE JESUS	SOL GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
2359	2009	ANTONIO CARLOS GARCIA	SOL O PPP PARA FINS DE APOSENTADORIA
2725	2009	SEBASTIAO ANTONIO DE MORAIS FILHO/ASSEC TECNICA	SOL ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 425,00
3236	2009	DEHAB/DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	SOL ADIANTAMENTO NO VALOR E R\$ 6.903,00
19429	2009	DEHAB MEMO 112/09	SOL PRESTAÇÃO DE CONTAS REF ADIANTAMENTO PROC32/36/09
14462	2009	CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SEV. MUN. DE CUBATAO	PAGAMENTO R\$2.496.311,20
4841	2009	L.M. SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP	PAGAMENTO R\$4.710,00 NF
5219	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGAMENTO R\$ 500,00 EM FAVOR DE ANDREZA KLEISIANE DA SILVA - 08 FLS.
5501	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGAMENTO RS 28.480,00 PROGAMA ADOTE UM ATLETA MES DE ABRIL/09 FLS.25
5425	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO RS 6.515,70 ROBERTO LOPES DOS SANTOS E MANOEL LOPES DOS SANTOS MES DE ABRIL/09 FL.01
5420	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO RS 6.000,00 FAVO COMERCIAL TEXTIL LTDA MES DE ABRIL/09 FL.01
5421	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO RS 23.281,78 IVO MALTEZ DA GUARDA MES DE ABRIL/09 FL.01
5359	2009	CEBE - COMISSAO ESPECIAL DE BOLSA DE ESTUDOS	PAGAMENTO RS 31.200,00 DE BOLSA DE ESTUDOS FLS. 03
5422	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO RS 1.770,81 NEIDE AUGUSTO PINHOLI MES DE ABRIL/09 FL.01
5622	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO DAS FATURAS DE SERVICOS DA EMPRESA TELEFONICA DE USO DA PBEC - R\$ 309,59; GARAGEM R\$ 61,58; SAUDE MENTAL R\$ 52,27 - 06 FLS.
4549	2009	SEDUC/ DAE	PAGAMENTO VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - MARCO/09 - CONTRATO 096/08 - LINHA 11 - 01 FL.
5423	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO RS 1.909,58 JOSE VICENTE SOBRINHO MES DE ABRIL/09 FL.01
1465	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO R\$ 2.503.586,24 - NF. 1169 EM FAVOR DA PRO-SAÚDE ABASH ASSOC. BENEF. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - 210 FLS.
4994	2009	PRO SAUDE ASSOC BEN DE ASSIST SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO 2a PARCELA DA FATURA 1184, R\$ 2.503.586,24 - MARCO/09 - 09 FLS.
12243	2009	BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR R\$7.685,00
12244	2009	BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$21.465,00
1465	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO R\$ 2.503.586,24 - NF. 1169 EM FAVOR DA PRO-SAÚDE ABASH ASSOC. BENEF. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - 210 FLS
2069	2009	CEP - CONSTRUÇOES ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	I.N.;S.S. (E) R\$5.304,80
2286	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO DE FATURA VIPPHONE EMBRATEL - R\$35,44
7155	2009	CLEA RIBEIRO	SOL CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVICO
7120	2009	ANA REGINA SILVESTRE SOUTO	SOL CERTIDAO DE CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVICO REF.AO PERIODO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

			18/08/82 A 30/07/85 FL.01
2223	2009	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO R\$1.778,00 NF 6724/6725
1398	2009	ARW COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA	PAGAMENTO R\$65.392,23 NF 0052/09
7284	2009	LIA GUERRA RUIVO	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
5114	2009	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	PAGTO R\$ 2.581,14 - 03 CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO
4840	2009	CREMER S/A	PAGTO RS 116,50 NF 29131
4556	2009	SEDUC/DAE	PAGTO A VIACAO SAO BENTO TRANSP. E TUR. LTDA REF. MARCO/09 CONTRATO 102/08 LINHA 21
5419	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGTO RS 2.484,72 MARIA DA SILVA LACERDA MES DE ABRIL/09
18349	2009	IVANDA CRUZ	SOL LEVEANTAMENTO DE SUA HORAS REF. AO CINCO ULTIMOS ANOS
4754	2009	SEDUC/DPE/DAE	SOL RESERVA EMPENHO E PAGAMENTO A VIACAO PIRACICABANA REF. A PASSES ESCOLARES RS 69.464,00 ABRIL/09
4838	2009	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	PAGTO RS 23.925,00 NF 105604
4963	2009	AUTOP COM DE AUTO PECAS E SERV LTDA EPP	PAGTO RS 1.739,26 NF 027 A 029
4843	2009	CRIALIMENTOS IND E COMERCIO LTDA	PAGTO RS 5.750,54 NF 12500
5037	2009	SABESP	PAGTO RS 3.526,46 REF.AO CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO
5036	2009	SABESP	PAGTO RS 1.266,30 REF.AO CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DA REDE COLETORA DE ESGOT
9532	2009	CAMARA MUNICIPAL DE CUBUTAO	INDICAÇÃO No 236/2014, DE AUTORIA DO EDIL AGUINALDO ALVES DE ARAUJO, SOLICITANDO QUE A CESTA BASICA DOS APOSENTADOS, INATIVOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA SEJAM GRATUITAS
4553	2009	SEDUC/DAE	PAGTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSP. E TUR.LTDA REF. MARCO/09 CONTARTO 100/08 LINHA 05
4711	2009	VIAÇÃO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGTO RS 3.610,00 NF 295/296
4543	2009	SEDUC/DAE	PAGTO VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - MARCO/09 - CONTRATO 068/08 - LINHA 11
4548	2009	SEDUC/DAE	PAGTO VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - MARCO/09 - CONTRATO 095/08 - LINHA 3
4547	2009	SEDUC/DAE	PAGTO VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - MARCO/09 - CONTRATO 094/08 - LINHA 2
5077	2009	XEROX COMERCIO E INSDUSTRIA LTDA	PAGTO R\$ 21.852,93
6539	2009	PRO SAUDE ASSOC BENEF DE ASSIST SOCIAL E HOSPITALAR	PAGTO DA 2a PARCELA DA FATURA N 1191 EMITIDA NO VALOR R\$ 2.503.586,24 ABRIL/2009
3480	2009	PRO SAUDE ASSOC BENEF DE ASSIST SOCIAL	PAGTO DA 2ª PARCELA DA FATURA N.1177/09 RS 2.503.586,24 FEV/09
8492	2009	PRO SAUDE ASSOC BENEF DE ASSIT SOCIAL	PAGTO RS 2.503.586,24 DA 2ª PARCELA DA FAT.N.1199/09 MES DE MAIO/09
7956	2009	PRO SAUDE	PAGTO RS 366.116,67 REF.EXECUCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA DE 21/ A 31/05/09
13818	2009	JOSE MANOEL ELOI	REQUER EXPEDICAO DO LAUDO DE P.P.P.
3130	2009	SECRETARIA DMUNICIPAL DE SAUDE	PAGTO R\$ 2.503.586,24 EM FAVOR DA PRO-SAÚDE ABASH/ASSOC BENEF DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR NF N.1177 FLS.214 VOL.I E II
1550	2009	JOSE ANTONIO DOS SANTOS COMDEC	ADIANTAMENTO 425,00
588	2009	AP MESQUITA CONSTRUTORA LTDA	PAGTO R\$ 38.602,66 - NF. 611 - CONTRATO 174/08
2001	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGTO RS 12.621,00 CPFL
1996	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGTO RS 1.770,81 NEIDE AUGUSTO PINHOLI MES DE FEV/09
1699	2009	BLOCO CARNAVALESKO UNIAO DE A.S.C.E.E CIDADE DE MADEIRA	SOL PAGAMENTO
4519	2009	SEDUC/DAE	PAGTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSP.E TUR. LTDA REF.MARCO /09



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

			CONTRATO 08/08/LINHA 06
5548	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO FATURA DE SERVICO DA EMPRESA TELEFONICA DE USO DA ETEC - R\$ 445,92 - ABRIL/09
5029	2009	DETRANS	PAGTO REVISAO VEICULO 013 BNZ 6733 RS 2.123,00 RAVEL VEICULOS E PECAS LTDA
5842	2009	DIVISAO DE TESOUREARIA	CONTABILIZACAO RS 1.703,76 REF. A RETENCAO PASEP (ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES ABRIL/09)
5840	2009	DIVISAO DE TESOUREARIA	CONTABILIZACAO RS 5.069,61 REF. A RETENCAO PASEP (FMP ABRIL 2009)
4542	2009	SEDUC/DAE	PAGTO VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - MARCO/09 - CONTRATO 067/08 - LINHA 1
4568	2009	SEDUC/DAE	PAGTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSP.E TUR.LTDA REF. MARCO/09 CONTRATO 104/08 LINHA 34
4533	2009	SEDUC/DAE	PAGTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSP. E TUR.LTDA REF. MARCO/2009 CONTRATO 012/2008 LINHA 27
4537	2009	SEDUC/DAE	PAGTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSP. E TUR. LTDA REF. MARCO/2009 CONTRATO 014/2008 LINHA 31
4551	2009	SEDUC/DAE	PAGTO A EMPRESA AVIACAO SAO BENTO TRANSP. E TUR. LTDA REF. MARCO/09 CONTRATO 098/08 LINHA 37
5480	2009	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGTO R\$ 700,00 EM FAVOR DE GRUPO DE TEATRO FABRICA DE SONHO
4591	2009	SEDUC/DAE	PAGTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSP.E TUR. LTDA REF. MARCO/09 CONTRATO 11/09 LINHA 47
4588	2009	SEDUC/DAE	PAGTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSP. E TUR. LTDA REF. MARCO/09 CONTRATO 08/09 LINHA 44
4587	2009	SEDUC/DAE	PAGTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSP. E TUR. LTDA REF. MARCO/09 CONTRATO 07/09 LINHA 43
4589	2009	SEDUC/DAE	PAGTO A EMPRESA VIACAO TRANSP. E TUR.LTDA REF.MARCO/09 CONTRATO 09/09 LINHA 45
5338	2009	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	PAGTO RS 600,00 CARLOS ALBERTO RAIMUNDO MEDEIROS
5229	2009	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	PAGTO RS 600,00 EM FAVOR DE WILLIAN DE OLIVEIRA CAXAMBU REF. EMP. 541/09
5426	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGTO RS 7.000,00 HELIO MALTEZ DA GUARDA MES DE ABRIL/09
5843	2009	DIVISAO DE TESOUREARIA	CONTABILIZACAO RS 362,94 REF. A RETENCAO PASEP (CFH-MAIO/09)
4531	2009	SEDUC/DAE	PAGTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSP. E TURISMO LTDA REF. MES MARCO/2009 CONTRATO 011/08 LINHA 26
6993	2009	PRO SAUDE	PAGTO RS 86.136,70 RE. ASERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 01/12/08 A 30/03/09
13372	2009	AUDITORIA E CONTROLADORIA INTERNA	ENC DIVERGENCIA NA CONCILIAÇÃO DOS EXTRATOS NA CONTA 2-7 DA PMC/BANCO SANTANDER
5800	2009	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR DE CONVENIO FARMACIA MES DE ABRIL/09 RS 81.787,59
20079	2009	SEDUC/DAE	ENC PRESTACAO DE CONTAS REF.PROC.15306/09 RS 2.185,00
5759	2009	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO ASSISTENCIA MEDICA DO MES DE ABRIL/09-PESSOAL ATIVO
5465	2009	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO QUITACAO DA SERV.MARTA BERNARDO ASSIZ DOMINGUES MAT.25.262 RS 3.708,34
5695	2009	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO COMPLEMENTAR DE QUITACAO REF.DIF.GRATIF.NIVEL E INSALUBRIDADE PROC.4705/04/4706/04 RS 3.726,87
3734	2009	ANTONIO MARTINS RIBEIRO/DEPTO DE TRANSPORTES	SOL ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 425,00
3704	2009	SERVICO DE TREINAMENTO DE PESSOAL	EMPENHO R\$ 4.500,00 A FAVOR DA SEST - SENAT
5804	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGTO RS 751,21 EM FAVOR DA SABESP
4113	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CUBATAO - 15a PARCELA DE CONVENIO
5566	2009	GILMAR BALBINO DOS SANTOS- CHEFE DA DIV. DE IND. COM. E PORTO	ADIANTAMENTO RS 800,00 PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS EM 30 DIAS
3195	2009	NICEIA ELIZABETE FRANCA NASCIMENTO /DIPC	SOL ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 425,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

5649	2009	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO R\$ 1.563.885,45 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE DOS EMPREGADOS - ABRIL/09 PESSOAL ATIVO
10087	2009	LBERTO M.C.SARABANDO DIRETOR DE OBRAS PART.	ENC BAIXA DE ADIANTAMENTO REF.PROC.4953/09
2381	2009	ANDREA MARIA DE CASTRO DEHAB	ADIANTAMENTO RS425,00
4581	2009	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	EMPENHO RS 1.000,00 EM FAVOR DE LUIZ MARCELO BAETA DA SILVA
5536	2009	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 260.819,52 - AJUDA DE CUSTO DOS GRUPOS ARTISTICOS - ABRIL/09
4599	2009	SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	PAGTO RS 1.386,00 SANDRO RODRIGUES
1395	2009	COSEMS/SP	PAGAMENTO R\$ 1.500,00 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA DO 1. SEMESTRE DE 2009
2753	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO RS 985,89 EM FAVOR DE BANCO DO BRASIL MES DE FEV/09 EMPRESTIMOS DE SERV.
2764	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO RS 934,06 BANCO BONSUCESSO S/A FEV/09
2773	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO RS 24.546,56 BANCO BVA S/A FEV/09
2760	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO RS 27.013,94 ASSOC.COM.E.IND.DE.CUB.CHECK EXPRESS-EMPRESTIMOS MES DE FEV/09
2766	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO RS 18.386,99 SISPUCC FEV/09
3172	2009	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	PAGAMENTO PASEP FEV/09
3419	2009	PROF.AYTON ROMERO DA NOBREGA	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 425,00
3650	2009	AYRTON ROMERO DA NÓBREGA	BAIXA DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO ATRAVES DO PROC. 3419/09
2231	2009	CONSER COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO RS 3.745,13 NF 4751 A 4753
1756	2009	SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	PAGAMENTO R\$ 321,45 EM FAVOR DE RONIVON GABRIEL DA SILVA PEREIRA, REF. 5a. PARCELA DA BOLSA MORADIA, LEI 3192/07
1039	2009	EMBRAMED IND.E COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	PAGAMENTO RS 2.238,03 NF 239298/240131
1426	2009	CIRURGICA LIFE CARE COM.IMP.EXP.PROD.HOSP.LAB.LTDA	PAGAMENTO RS 2.227,50 NF 056/060
1297	2009	MANZZI COM.DE PROD.HOSP.LTDA	PAGAMENTO RS 5.250,00 NF 232
1295	2009	TABOADO MATOGROSSENSE COM LTDA EPP	PAGAMENTO R\$ 3.606,46 NF 048
2198	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICO EMBRATEL - R\$ 36,75 - RENPAC - STM400 - TESOURARIA
2201	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO FATURA DE SERVICO EMBRATEL - R\$ 815,15 - DIVERSOS USUARIOS
1393	2009	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP 10845-000180/ 2005-64 - JULHO/04 A DEZEMBRO/04 R\$ 65.571,66 - FEVEREIRO/09
1392	2009	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP 10845-000179/ 2005-30 - JANEIRO/02 A JUNHO/04 - R\$ 44.191,90 - FEVEREIRO/09
1642	2009	DANIELLE APARECIDA DOS SANTOS ME	I.N.S.S. (E) R\$ 1.276,00
1978	2009	ARW COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	ENCAMINHA GUIA DE INSS R\$ 1.815,00
2070	2009	CEP CONSTRUCOES ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	I.N.S.S (E) R\$ 2.749,97
1922	2009	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	PAGAMENTO R\$ 2.210,00 - SERVICOS DE CINTILOGRAFIA - JANEIRO/09 - NF. 10912
569	2009	DRA CONSULT ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO R\$ 67.400,00 - NF. 289 - CONTRATO 162/08
2957	2009	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO R\$ 2.500,00 EM FAVOR DE ALEXANDRE MARTINS, 1a. PARCELA DA BOLSA AUXILIO, LEI 3301/09
2771	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO RS 17.650,00 GREMIO RECREATIVO E ESP.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO FEV/09
2522	2009	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO R\$ 400,00 EM FAVOR DE VANDERCLIDES PAULINO DOS SANTOS, 1a PARCELA DA BOLSA MORADIA / LEI 3301/09



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

2521	2009	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO R\$ 2.500,00 EM FAVOR DE VANDERCLIDES PAULINO DOS SANTOS, 1a PARCELA DA BOLSA AUXILIO / LEI 3301/09
1612	2009	DEPARTAMENTO DE ACAO GOVERNAMENTAL	EMPENHO R\$ 5.000,00 EM FAVOR DE PATRICIA BARBOSA & CHAMONE PRODUcoes ARTISTICAS LTDA
2726	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	PAGAMENTO RS 13.500,00 PETROBRAS DIST.S/A REF.10.000 LITROS DE ALCOOL HIDRATADO
2727	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	PAGAMENTO RS 19.619,00 PETROBRAS DIST.S/A REF.10.000 LITROS DE OLEO DIESEL(BIODEIESEL)
2958	2009	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO R\$ 400,00 EM FAVOR DE ALEXANDRE MARTINS, 1a. PARCELA DA BOLSA MORADIA, LEI 3301/09
2185	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO GERAL REF. A FEVEREIRO DE 2009 NO VALOR DE R\$ 242.677,36
2188	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 NO VALOR DE R\$ 34.457,39
2390	2009	CBS MEDICO CIENTIF.COM.E REP.LTDA	PAGAMENTO R\$ 50.892,30 NF 259710
1434	2009	CBS MEDICO CIENTIF.COM.E REP.LTDA	PAGAMENTO RS 4.427,40 NF 259458/266531
1857	2009	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVPM DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO RS 357,00 NF 6657
2220	2009	FARMACE IND.QUIMICA FARMAC.CEARENSE LTDA	PAGAMENTO 12.643,00 NF 1763/1798/2708
2484	2009	CAMP	PAGAMENTO RS 153.262,96 REF.AO MES DE FEV/09 NF1360 / 174 ADOLESCENTES
2031	2009	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CUBATAO LTDA	PAGAMENTO R\$ 99.411,31 - SERVICOS DE PATOLOGIA CLINICA, JANEIRO/09 - NF. 5142
2186	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAUDE REF A FEVEREIRO DE 2009 NO VALOR DE R\$ 2.478.638,10
2184	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO GERAL REF A FEVEREIRO DE 2009 NO VALOR DE R\$ 3.331.201,42
1881	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE DEVOLUCAO DE RECURSOS - TERMO ADITIVO 03/2007 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS
1706	2009	VIDRACARIA REAL LTDA ME	PAGAMENTO RS 1.799,30 NF 1932
1707	2009	VIDRACARIA REAL LTDA ME	PAGAMENTO RS 894,30 NF 339
1162	2009	DIVISAO DE BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTORICO	EMPENHO R\$ 588,10 EM FAVOR DE S.A. O ESTADO DE SAO PAULO
2030	2009	DIATRA DIAG. POR IM. E TRAT.DE TRAUMA -ORT. FIS.LTDA	PAGAMENTO R\$ 13.960,50 - SERVICOS DE AUDIOMETRIA TONAL, AUDIOMETRIA VOCAL E IMPEDANCIOMETRIA - JANEIRO/09 - NF. 0338
2050	2009	DIATRA DIAG. POR IM. E TRAT.DE TRAUMA -ORT. FIS.LTDA	PAGAMENTO R\$ 30.998,00 - SERVICOS DE RADIOLOGIA CLINICA - JANEIRO/09 - NF. 337
2763	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO RS 1.900,00 ASSOC.DOS DEF.FISICOS DE CUB. MES DE FEV/
901	2009	SKINTECH TECN.EM EQUIP.IND.P/ELEVACAO DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO RS 36.771,53 NF 141
1283	2009	MARICELMA FERNANDES	ADIANTAMENTO R\$ 425,00
6349	2009	MARICELMA FERNANDES	RS 425,00 REF. AO PROCESSO N. 1283/09
5314	2009	SEMAS/DEA/DICES	PAGAMENTO RS540,00 EM FAVOR DE MERCEDES FEIJOO L. ACEDO REF. EMP. 692/09
4628	2009	DCIM	PAGAMENTO RS 643,28 OFICIAL DE REG.DE IMOVEIS E ANEXOS DE CUBATAO
5312	2009	SEMAS/DEA/DICES	PAGAMENTO RS 585,00 EM FAVOR DE ADRIANA TEIXEIRA CORREIA REF. EMP. 691/09
2649	2009	CIA ULTRAGAZ S/A	PAGAMENTO RS 775,00 NF 21984
5734	2009	ARW COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	I.N.S.S. (E) RS 1.850,00 REF. NF.55/09
5281	2009	DIVISAO DE CAPACITACAO E EDUCACAO SOCIAL DICES	R\$ 1.134,00 EM FAVOR DE JOACI MARCONE DO NASCIMENTO
5831	2009	SILVANA ARUJO SANTOS/ AUX. G.II	SOLICITA ADIANTAMENTO RS425,00 P/ POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS
8551	2009	SILVANA ARAUJO SANTOS-AUX. GABINETE II	ADIANTAMENTO RS 425,00 PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

5284	2009	SEMAS/DEA/DICES	PAGAMENTO RS 585,00 EM FAVOR DE NILZA SANTOS DE SA GOES REF AO EMP.690/009 DE 19/02/09
4574	2009	BRANDAO & BRANDAO S/C LTDA	ENCAMINHA PROPOSTA PARA REALIZACAO DO EVENTO FESTA DA BANANA, COM SHOW DO KARAMETADE
5754	2009	BRANDAO E BRANDAO S/C LTDA	I.N.S.S. (E) RS 770,00 NOTA FISCAL 489/09
5755	2009	ASSOCIACAO INCENA BRASIL	INSS (I) RS 440,00 NF. 01/09
5247	2009	SABESP	PAGAMENTO R\$ 1.318,00 - 03 CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO
5573	2009	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	I.N.S.S. (E) RS 118.276,80
8636	2009	ANTONIO MARTINS RIBEIRO	ENCAMINHA PRESTACAO DE CONTAS REF.AO PROC.3734/09 FLS.16 PRESTACAO DE CONTAS REF.AO PROC.3734/09
8244	2009	GILMAR BALBINO DOS SANTOS-DIR.DE IND. E COM. E PORTO	BAIXA (I) DE ADIANTAMENTO, NA IMPORTANCIA DE RS 800,00, CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO N. 5566/09
10222	2009	NICEIA ELIZABETE FRANCA NASCIMENTO/SEMAS	ENCAMINHA BAIXA DE ADIANTAMENTO PROC.3195/09
4953	2009	ALBERTO MACEDO DE CARVALHO SARABANDO/DOPA	SOLICITA ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 425,00
18485	2009	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	REQUER REEMBOLSO DE R\$ 69,26 REF PROCESSO 11121/09
7232	2009	LUCIANA DE CARVALHO L ISIDRO	SOLICITA TRANSFERENCIA PARA A SECRETARIA A QUAL PRESTOU O CONCURSO
9553	2009	CURSAN	PAGAMENTO RS 69.930,46 NF 5933/09 CONTRATO ADM 025/09
2285	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO DE FATURA DE SERVICO EMBRATEL - R\$ 39,47 - DIVERSOS USUARIOS
2351	2009	CREAP	PAGAMENTO R\$ 212,59 A FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL
1500	2009	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A	PAGAMENTO RS 1.946,41 NF 21273 A 212179/229822 A 22932/238781
309	2009	RADIOTRAUMA PREST. DE SERV. HOSP. LTDA	PAGAMENTO RS 26.539,24 MES DE DEZ/08
2104	2009	PROJETE CONSTRUTORA LTDA	I.N.S.S (E) R\$ 18.955,23 NF 360
2105	2009	CEP CONSTRUCOES ENGENHARIA E PROJETO LTDA	I.N.S.S. (E) RS 1.926,33 NF 180
1587	2009	SOCIEDADE CULT. E DES[PRT. CAMISA PRETO E BRANCO	SOLICITA PAGAMENTO
4634	2009	CONSORCIO GALVAO TERRACOM	PAGTO R\$ 1.431.464,58 PARA IMIGRANTES I E R\$ 132.549,46 PARA IMIGRANTES II CONTRATO O 82/08
3475	2009	CONSORCIO GALVAO TERRACOM	PAGTO R\$ 481.067,84 IMIGRANTES I E R\$ 61.735,06 IMIGRANTES II/7a MEDIÇÃO CONTRATO082/08
15518	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAGTO R\$ 5.843.531,00 A PRO-SAÚDE ASSOC BENEF DE ASSIST SOC E HOSP REF A SERV PRESTADOS NO HOSPITAL MES DE SET/09
11041	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAGTO NF 1220 PRO SAÚDE BENEF DE ASSIT SOC E HOSP RS1 416.698,87 REF SERV 01 A 17 DE JULHO
5489	2009	PRO SAÚDE ASSOC BENEF DE ASSIST SOCIAL E HOSPITALAR	PAGTO R\$ 2.503.586,24NOTA FISCAL 1191 09 MARÇO/09
3685	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REF NOTA FISCAL 1184 R\$ 2.503.586,24 SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO/09
7237	2009	POR SAÚDE ASSOC BENEF DE ASSIST SOC E HOSP	PAGTO NF 1199 R\$ 2.503.586,24 MES DE MAIO/09
6524	2009	CONSORCIO GALVAO TERRACOM	PAGTO R\$ 110.789,36 E R\$ 1.982.935,70 NF 2104/2124/1731/1716
3130	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAGTO R\$ 2.503.586,24 EM FAVOR DA PRO SAÚDE ABASH/ASSOC BENEF DE ASSIST SOCIAL E HOSPITALAR NF N 1177 VOL I
8879	2009	CONSORCIO GALVAO TERRACOM	PAGTO R\$ 755.266,18 REF A CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL IMIGRANTES I E II
16618	2009	SEMAS	PAGAMENTO R\$ 500,00 EM FAVOR DE OLAVO JOSE FACHINI JUNIOR MONITOR XADREZ // 02 FLS
8181	2009	DIVISAO DE PESSOAL	SOL REVERSAO DE 147,88 EM FAVOR DE ANA CRISTINA DOS SANTOS CARLOS - BANCO BVA
16044	2009	PRO-SAÚDE	PAGTO RS 5.843.531,00 REF. DA 2ª PARCELA DA FAT.1231 MES DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

		ASSOC.BENEF.DE.ASSIST.,SOCIAL	AGOSTO/09
3951	2009	DEPARTAMENTO DE ACAO GOVERNAMENTAL	EMPENHO R\$ 7.995,00 EM FAVOR DE SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COMUNICACAO
16611	2009	PRO-SAUDE ASSOCIACAO BENF.DE.ASSISTENCIA	PAGTO RS 5.843.531,00 REF.AOMES DE OUT/09 NF 1246/09
11040	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAGTO NF 1221 RS 565.816,67 REF.PROGAMA DE SAUDE DA FAMILIA DE 01 A 17/07/09 PRO SAUDE ASSOC.BENF.DE ASSIT.SOC.E.HOSP.
10270	2009	PRO SAUDE-ASSOC. BENEFICIENTE DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGTO RS 2.503.586,24 REF. A 2a PARC. DA FATURA N. 1209 JUNHO/09
8967	2009	PRO SAUDE ASSOC.BENEF.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSP.	PAGTO NF 1209/09 RS 2.503.586,24 REF.SERV.PRESTADOS NO MES DE JUNHO/09
9221	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAGTO RS 998.500,00 EM FAVOR DA PRO SAUDE REF.AO SERV.DO MES DE JUNHO/09 NF 1210
5563	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGTO R\$ 9.113,25 EM FAVOR DE ILDENOR ALMEIDA DE SOUZA
4900	2009	ULTRA IMAGEM S/C LTDA	PAGTO RS 2.106,00 NF. 1490, NOTA EMPENHO 4387/08
4765	2009	CLIPER COM.E CONF.DE UNIFORMES LTDA	PAGTO RS 973,80 NF 31191
4462	2009	1. TAB.DE NOTAS E PROT.DE LET.E.TIT.DAC OM.DE.CUBATAO	PAGTO DE DESPESAS - R\$ 542,10
5293	2009	DIVISAO DE CAPACITACAO E EDUCACAO SOCIAL DICES	PAGTO R\$ 1.080,00 EM FAVOR DE MARIA EDIVANIA DE MELO
5287	2009	DIVISAO DE CAPACITACAO E EDUCACAO SOCIAL DICES	PAGTO R\$ 495,00 EM FAVOR DE LINDOMAR HORACIO DE LIRA
5286	2009	DIVISAO DE CAPACITACAO E EDUCACAO SOCIAL DICES	PAGTO R\$ 720,00 EM FAVOR DE JUREMA DE JESUS PEREIRA SANTOS
2029	2009	DIATRA DIAG. POR IM. E TRAT.DE TRAUMA -ORT. FIS.LTDA	PAGAMENTO R\$ 530,00 - SERVICOS DE ULTRA-SONOGRAFIA MORFOLOGICA FETAL - JANEIRO/09 - NF. 0335 - 04 FLS.
13255	2009	CONSORCIO GALVAO TERRACOM	PAGAMENTO R\$ 13.790,18 REF. DIFERENCA DA 20a E 21a MEDICAO // 01 FLS
19371	2009	CAIO CATALANI DE BARROS	PAGAMENTO GRATIFICACAO DE NIVEL UNIVERSITARIO
14599	2009	FELIX MARTINS DOS SANTOS	SOL PROGRESSO FUNCIONAL
14600	2009	ANTONIO ARMANDO ALVES GRILO	SOL PROGRESSO FUNCIONAL
14601	2009	MARCOS RODRIGUES DA SILVA	SOL PROGRESSO FUNCIONAL
1149	2009	AP MESQUITA CONSTRUTORA LTDA	REQUER DEVOLUCAO DA CAUCAO DO SEGURO GARANTIA - CONTRATO 034/08 - 02 FLS.
1267	2009	CEP - CONSTRUCOES ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	SOL DEVOLUCAO DE CAUCAO CONTRATO 144/06 - 02 FLS.
1269	2009	CEP - CONSTRUCOES ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	SOL DEVOLUCAO DE GARANTIA DE PROPOSTA EDITAL 028/06 - 03 FLS.
18161	2009	ROCHE DIAGNOSTICO BRASIL LTDA	PAGAMENTO RS 87.500,00 NF 282275 FLS.03
4451	2009	DEPARTAMENTO DE HABITACAO	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E IMPRESSAO DE CARTILHA SOBRE EDUCACAO SANITARIA E AMBIENTAL / PROJETO JARDIM SAO MARCOS/ FLS.12
13520	2009	SECRETARIA DE FINANÇAS	REF CREDENCIAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL AO PORTAL E-CAC CENTRO DE ATENDIMENTO VIRTUAL AO CONTRIBUINTE FLS.
9358	2009	CARLOS ANTUNES DE OLIVEIRA	SOL PROGRESSAO FUNCIONAL
9367	2009	WANDER LEITE NUNES	SOL PROGRESSAO FUNCIONAL
9115	2009	SERGIO ROBERTO LOURENCO	SOL PROGRESSAO FUNCIONAL
19612	2009	ALBERTO SOARES DO CARMO	SOL PROGRESSAO FUNCIONAL
1826	2009	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	PAGTO R\$ 16.576,58 - FATURA 1241 - CONTRATO 045/06
2073	2009	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	PAGTO R\$ 20.035,25 FATURA 1317 - CONTRATO 045/06
8039	2009	CAROLINA FRANCA BARROS	SOL GRATIFICACAO DE NIVEL SUPERIOR // 03 FLS
6856	2009	DENISE APARECIDA BORBA	SOL PAGAMENTO DE GRATIFICACO DE NIVEL. - 02 FLS.
1270	2009	CEP - CONSTRUCOES, ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	SOLICITA DEVOLUCAO DE GARANTIA DE PROPOSTA EDITAL 029/06 -



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

1271	2009	CEP - CONSTRUCOES, ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	SOLICITA DEVOLUCAO DE GARANTIA DE PROPOSTA EDITAL 030/06
8039	2009	CAROLINA FRANCA BARROS	SOL GRATIFICACAO DE NIVEL SUPERIOR // 03 FLS
6856	2009	DENISE APARECIDA BORBA	SOL PAGAMENTO DE GRATIFICACO DE NIVEL. - 02 FLS.
1270	2009	CEP - CONSTRUCOES, ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	SOLICITA DEVOLUCAO DE GARANTIA DE PROPOSTA EDITAL 029/06 -
1271	2009	CEP - CONSTRUCOES, ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	SOLICITA DEVOLUCAO DE GARANTIA DE PROPOSTA EDITAL 030/06
15323	2009	BRUNA MOREIRA VAXIER	ADIANTAMENTO DE R\$ 1.566,00 // 01 FL
15311	2009	ANTONIO MARCOS ZATTI	ADIANTAMENTO DE R\$ 1.479,00 // 01 FL
15329	2009	MICHEL DA COSTA	ADIANTAMENTO DE R\$ 968,00
15315	2009	MIRIAM LUCIA DE MIRANDA	ADIANTAMENTO DE R\$ 1.458,00 // 01 FL
15313	2009	PETTER MAAHS DA SILVA	ADIANTAMENTO DE R\$ 1.765,00 // 01 FL
15314	2009	LILIAN GONCALVES DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO DE R\$ 1.900,00 // 01 FL
15656	2009	FABIOLA TEIXEIRA FORMARO	ADIANTAMENTO DE R\$ 1.029,00
15319	2009	HERALDO VICENTE	ADIANTAMENTO DE R\$ 770,00 // 01 FL
15898	2009	DIATRA DIAG. POR IMAG E TRAT DE TRAUM ORT E FIS LTDA	PAGAMENTO RS 30.822,00 REF.A SERV.DE RADIOLOGIA CLINICA MES DE SET/09
15893	2009	DIATRA DIAG. POR IMAG E TRAT DE TRAUM ORT E FIS LTDA	PAGAMENTO RS 424,00 NF N.0428/09 MES DE SET/09 REF.SERV. DE ULTRA SONOROGRAFIA MORFOLOGICA FETAL
18279	2009	SEDUC / DAE	PAGAMENTO A APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CUBATAO REF. A 23a PARCELA DE CONVENIO
16275	2009	CMT - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$125.000,00 A TITULO DE TRANFERENCIA DA 10a PARCELA
15907	2009	DIATRA DIAG. POR IMAG E TRAT DE TRAUM ORT E FIS LTDA	PAGAMENTO RS 11.785.20 REF.SERV.DE FISITERAPIAS REAL.MES DE SET/09 NF 0427/09
15763	2009	SEGOV	EMPENHO RS 2.200,00 EM FAVOR DE 2 L FABRICA DE IDEIAS COMUNICACAO SOCIAL LTDA
14453	2009	SEDUC / DAE	SOL CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A UME NOSSA SENHORA DE FATIMA (LEI 3240/09 SETEMBRO/09
17558	2009	SEMAS	PAGAMENTO DE R\$ 400,00 EM FAVOR DE RISALDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA REF. A 9a BOLSA MORADIA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 3306 DE 30/04/09
17822	2009	SCP / MEMO 1273/09	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE QUITACAO NO VALOR DE R\$6.129,52 DO FALECIDO JOAQUIM CARLOS NETO EM FAVOR DE SOLANGE APARECIDA DA SILVA
17888	2009	SEMES MEMO 450/09	PAGAMENTO RS 800,00 EM FAVOR DE CARLA RODRIGUES FLS.03
17901	2009	SEMAS MEMO 675/09	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$510,00 EM FAVOR DE ARLETE VASCONCELOS DE OLIVEIRA
17903	2009	SEMAS MEMO 676/09	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$510,00 EM FAVOR DE ARLETE VASCONCELOS DE OLIVEIRA
16779	2009	SEMAS/DEA/DICES MEMO 665/09	PAGAMENTO RS 180,00 EM FAVOR DE ISABEL MARIA BARBOSA
17935	2009	SEMAS/MEMO 727/09	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$540,00 EM FAVOR DE NILZA SANTOS DE SA GOIS
17899	2009	SEMAS/MEMO 672/09	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$510,00 EM FAVRO DEMARIA APARECIDA DA SILVA//03 FLS
17932	2009	SEMAS MEMO 717/09	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$675,00 EM FAVOR DEMARIA JOSE DE SOUZA OLIVEIRA//
17917	2009	SEMAS MEMO 695/09	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$180,00 EM FAVOR DEHILDA JULIA DA SILVA//
18206	2009	SEMAS/MEMO 688/09	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$2.610,00 EM FAVOR DEGERSON MENDES DE ALMEIDA //02 FLS
17931	2009	SEMAS MEMO 716/09	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$510,00 EM FAVOR DENOEME DA SILVA FREITAS//
18210	2009	SEMAS MEMO 723/09	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$1.260,00 EM FAVOR DELINDOMAR HORACIO DE LIRA //02 FLS
17939	2009	SEMAS MEMO 738/09	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$510,00 EM FAVOR DEREALDENIR MARINO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

			MARQUES//
17887	2009	SEMAS MEMO 733/09	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$510,00 EM FAVOR DEINES RAMOS GOMES//03 FLS
17904	2009	SEMAS MEMO 677/09	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$510,00 EM FAVOR DESILVANA GOIS DOS SANTOS//
18059	2009	SEMAS MEMO 671/09	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$1.134,00 EM FAVOR DESERGIO LUIZ FERREIRA//03 FLS
17934	2009	SEMAS MEMO 724/09	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$225,00 EM FAVOR DEIVANE MOREIRA VALERIO//
17877	2009	CONSER COM DE ALIMENTOS E SERV LTDA	PAGAMENTO RS 5.230,38 NF 308/311/314/327/328/330
17688	2009	CLR ALVES AUTO PECAS LTDA ME	PAGAMENTO DE R\$ 825,92 REF. NF 2079
17856	2009	DEA/MEMO 983/09	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$1.290,99 EM FAVOR DASABESP
17857	2009	DEA/MEMO 993/09	PAGAMENTO VALOR DE R\$14.659,98 EM FAVOR DA SABESP
17993	2009	DEA/MEMO 997/09	PAGAMENTO RS 1.388,03 SABESP FLS.06
17578	2009	DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE 6.000,00 EN FAVOR DE FAVO COMERCIAL TEXTIL LTDA
17584	2009	DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$3.000,00 EM FAVOR DE JOSE VICENTE SOBRINHO
17745	2009	DEA MEMO 971/09	PAGAMENTO RS 2.701,42 SABESP FLS.08
17580	2009	DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$2.631,84 EM FAVOR DE MARIA DA SILVA LACERDA
17588	2009	DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$23.190,63 EM FAVOR DEIVO MALTEZ DA GUARDA
17577	2009	DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$6.000,00 EM FAVOR DE VAGNERMENDES DA SILVA//01 FL
17277	2009	DEA MEMO 928/09	PAGAMENTO RS 244,69 EM FAVOR DE IMESPFAT.97996
17281	2009	DEA MEMO 933/09	PAGAMENTO RS 305,86 EM FAVOR DE IMESPFAT.97990
17278	2009	DEA MEMO 929/09	PAGAMENTO RS 305,86 EM FAVOR DE IMESP FAT.97992
17276	2009	DEA MEMO 930/09	PAGAMENTO RS 305,86 EM FAVOR DE IMESP FAT.97994
17552	2009	DEA MEMO 950/09	PAGAMENTO RS 305,86 IMESP FAT.98296 FLS.06
17543	2009	DEA MEMO 945/09	PAGAMENTO RS 244,69 IMESP FAT.98294 FLS.06
17544	2009	DEA/MEMO 951/09	PAGAMENTO RS 305,86 IMESP FAT.98295 FLS.06
17539	2009	DEA/MEMO 946/09	PAGAMENTO RS 244,69 IMESP FAT.98297 FLS.06
17551	2009	DEA/MEMO 947/09	PAGAMENTO RS 244,69 IMESP FAT.98299 FLS.06
17531	2009	DEA/MEMO 953/09	PAGAMENTO RS 795,25 IMESP FAT.98298 FLS.06
17261	2009	INJEX INDUSTRIA CIRGURGICAS LTDA	PAGAMENTO RS 25.000,00 NF 79092 FLS.03
17587	2009	DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$1.851,76 EM FAVOR DE NEIDE AUGUSTO PINHOLI
18249	2009	DEA/MEMO 1014/09	PAGAMENTO RS 25.609,23 EM FAVOR DE XEROX COM.E IND.LTDAMES DE OUT/09
18295	2009	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PAGAMENTO RS 494,81 EM FAVOR DE OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVELE ANEXOS DE CUBATAO FL.01
18067	2009	SEMAS/MEMO 736/09	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$270,00 EM FAVOR DE HILDA JULIA DA SILVA//03 FLS
17933	2009	SEMAS/MEMO 720/09	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$270,00 EM FAVOR DE IVANE MOREIRA VALERIO//
17377	2009	MAFURGEL COMERCIO LTDA	PAGAMENTO RS 36.675,00 NF 275 FLS.04
20102	2009	NUTRIZAM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	PAGAMENTO RS 760,00 NF 3009
19958	2009	DIVISAO DE PESSOAL/MEMO 1342/09	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$4.666,98 EM FAVOR DE IPREV
20132	2009	SEMES/MEMO 512/09	PAGAMENTO RS 1.200,00 JOSY VIEIRA PEREIRA FLS.02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

19817	2009	JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$4.552,00 REF.NF99748/
20141	2009	SEMES/MEMO 503/09	PAGAMENTO RS 1.500,00 ROSANA NETO
20101	2009	NUTRIZAM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	PAGAMENTO RS 16.811,60 NF 3033/3034/3035/3036/09
20164	2009	ANTONIO TEIXEIRA GOMES AGUA-ME	PAGAMENTO RS 2.809,60 NF 3471
19957	2009	DIVISAO DE PESSOAL/MEMO1343/09	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 2.524,05 EM FAVOR DE IPREV//
13470	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO RS 504,81 EM FAVOR DE IPREV CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL AGOSTO/2009 FLS.3
19946	2009	DIRETOR DE TRANSPORTES	PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO PENDENTES DOS VEICULOSCONFORME EMPENHO 383/09//02 FLS
19505	2009	SEMAS MEMO 292	PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO SEVERINO DE ARRUDA NO VALOR DE R\$400,00
20167	2009	CESAR & ROCHA COM DE PROD AGROPECUARIO LTDA EPP	PAGAMENTO RS 1.227,00 NF 4285
20025	2009	DEA/MEMO 1148/09	PAGAMENTO RS 34.346,46 SABESP FLS.34
19771	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO R\$ 978,77 EM FAVOR DE IMESP
19767	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO R\$ 244,69 EM FAVOR DA IMESP
19765	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO R\$ 305,86 A FAVOR DA EMPRESA IMESP FLS06
19764	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO MEMO N 1124/2009	PAGAMENTO R\$ 244,69 EM FAVOR DA IMESP FLS06
19470	2009	SEMAS/MEMO 589/09	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$5.000,00 A FAVOR DE MAURICIO BRUNOBENASSI-ME/30 FLS
16625	2009	CIA PIRATININGA DE FORCA ELUZ	PAGAMENTO RS 9.342,29 REF.A 32ª PARCELA -4ª FASE DO RELUZ
19588	2009	ELEVADORES ATLAS SHINCER S/A	PAGAMENTO RS 561,70 REF.A MUNTECAO NO ELEVADOREROSDO PACO MES DE DEZ/09
9543	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO RS 1.320,40 DAS FATURAS DE SERV. DA EMPRESA TELEFONICA DE USO DO TESTRO MUNICIPAL REF. JUNHO/08 FLS.03
20083	2009	CIA PIRATININGA DE FORCA ELUZ	PAGAMENTO RS 42.939,30 REF.A INSTALACAO DE IP NA RUA ESPANHA E RUA PORTUGAL FLS.02
20115	2009	SEMES/MEMO 529/09	PAGAMENTO RS 860,00 WILLIAN DE OLIVEIRA CAXAMBU FLS.02
20122	2009	SEMES/MEMO 522/09	PAGAMENTO RS 784,00 SABRINA SANTOS DIAS FLS.03
20127	2009	SEMES/MEMO 517/09	PAGAMENTO RS 1.440,00 ELINA GOMES SAMPAIO FLS.02
20105	2009	ANTONIO TEIXEIRA GOMES AGUA-ME	PAGAMENTO RS 878,00 NF 3470
19478	2009	SEGOV	EMPENHO R\$ 1.950,00 A FAVOR DE 2L FABRICA DEIDEIAS COMUNICACAO SOCIAL LTDA FLS02
20162	2009	ROSILANE GONCALVES SANTANA DE ARAUJO EVENTOS ME	PAGAMENTO RS 2.775,00 NF 008
20006	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	INSS (I) NO VALOR DE R\$6.592,18
15690	2009	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NF 010/09 RS 260.870,90 REF.A SERV.PREST.DE 01 A 30/09/09
20116	2009	SEMES/MEMO 528/09	PAGAMENTO RS 720,00 JOSE VALDEMIR DA SILVA FLS.02
20124	2009	SEMES/MEMO 520/09	PAGAMENTO RS 784,00 PEDRO PAULO NUNES PEREIRA FLS.03
18791	2009	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR DE BANCO RURAL MES NOV/09RS 416,00
12560	2009	COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO R\$ 2.340,00 // 05 FLS
20223	2009	DEA/MEMO 1159/09	PAGAMENTO RS 132.228,21 - SABESP
20216	2009	SOMED COM DE EQUIP HOSP LTDA EPP	PAGAMENTO RS 520,16 NF 1308
19878	2009	DEA/MEMO 1138/09	PAGAMENTO NO VALOR R\$367,04 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP//06 FLS
19876	2009	DEA/MEMO 1134/09	PAGAMENTO NO VALOR R\$ 550,56 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP//06 FLS
19873	2009	DEA/MEMO 1136/2009	PAGAMENTO NO VALOR R\$ 244,56 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP//07 FLS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

19872	2009	DEA/MEMO 1139/2009	PAGAMENTO NO VALOR R\$ 244,56 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP//07 FLS
19874	2009	DE/MEMO 1133/09	PAGAMENTO NO VALOR R\$ 244,69 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP//07 FLS
19442	2009	SECAD/DEAMEMO 1096/09	PAGAMENTO RS 137.372,81 CPFL FLS.09
20098	2009	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	PAGAMENTO RS 4.005,00 NF 1744
19875	2009	DEA/MEMO 1135/09	PAGAMENTO NO VALOR R\$ 244,69 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP//07 FLS
19880	2009	DEA/MEMO 1140/09	PAGAMENTO NO VALOR R\$ 305,86 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP//06 FLS
19879	2009	DEA/MEMO 1137/09	PAGAMENTO NO VALOR R\$305,86 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP//06 FLS
19074	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO NO VALOR R\$305,86 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP//06 FLS
20214	2009	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E ESP LTDA EPP	PAGAMENTO RS 714,00 NF 12845
19178	2009	ASSOCIACAO DE PROMOCAO DE ASSIT ESTRELA DO MAR	PAGAMENTO RS 10.625,00 MES DE NOV/09
18192	2009	CLINICA MULT IMAGEM LTDA	PAGAMENTO RS 1.728,00 NF 4058/09 REF.SERVICOS DEDENSITOMETRIA OSSEAS MES DE OUT/09 FLS.09.
17774	2009	ASSOCIACAO CASA DA ESP DE CUBATAO DR LEAO DE MOURA	PAGAMENTO RS 27.263,00 MES DE OUT/09 FLS.25
18914	2009	FATIMA CRISTINA DE OLIVEIRA GP MEMO 206/09	SOL ADIANTAMENTO NO VALOR DE 10.000,00 FL.01
19399	2009	FATIMA CRISTINA DE OLIVEIRA / GP	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$10.000,00
15310	2009	CARLOS EDUARDO FERREIRA BRANDINO	ADIANTAMENTO DE R\$ 2.871,00 // 01 FL
19930	2009	UME BERNARDO JOSE MARIA DE LORENA	PRESTACAO DE COSTAS REF AO PROC; 15310/09
15309	2009	REGINA SELMA GAIA MARTINS	ADIANTAMENTO DE R\$1.554,00
19811	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO R\$ 1.554,00 EM NOME DE REGINA SELMA GAIAMARTINS PROC 15.309
15321	2009	SUELY APARECIDA COSTA MARCELINO	ADIANTAMENTO R\$1.516,00
19586	2009	SEDUC/UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO RUI BARBOSA	ENCAMINHA PRESTACAO DE CONTAS REF.ADIANTAMENTO PROC.15321/09 FLS.05
15312	2009	MAURICIO TEIXEIRA GONCALVES	ADIANTAMENTO R\$1.428,00
19955	2009	SEDUC/DAE	PRESTACAO DE CONTAS REF AO PROCESSO 15312/09
14875	2009	JANICE CLAUDIA MOLA GUELLA	SOLICITA JUNTA MEDICA
8565	2009	GABRIELLA LIMA FERREIRA NOGUEROL	SOLICITA GRATIFICACAO DE NIVEL POR UNIVERSITARIO
18467	2009	ROSELI DIEGUES	SOLICITA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVICO P/FISN DE APOSENTADORIA
19268	2009	JOAO ALVES QUARESMA	SOL. LICENCA P/TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES
12643	2009	DENISE RIBEIRO DE ALFARO	SOL. PAG. RETROATIVO REF. A CLASSE PADRAO D1 PARA F10
12774	2009	JOSE RIGOBERTO MENDES VIRGINIO	SOL. CERTIDAO ADMINISTRATIVA
2072	2009	ARIA COM. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	PAGTO RS 201,55 NF 153
16627	2009	CIA PIRATINGA DE FORCA E LUZ	PAGTO RS 9.342,29 REF.A 34ª PARCELA 4ª FASE DO RELUZ
11369	2009	SOUZA & SANTANA SUP. E SOLUCOES TECNICA LTDA ME	SOL DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA A MAIOR
15475	2009	TOP MEDICAL COM.E SERV.DE EQUIP.HOSP.E.ODONT.LTDA ME	PAGTO 1.583,0 NF.103
15477	2009	LABORCIENTIFICA LTDA EPP	PAGTO RS 2.507,00 NF 475
15824	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR RS 29.441,56 MES DE SET/09
16271	2009	DIVISAO DE TESOURARIA	CONTABILIZACAO NO VALOR DE R\$5.040,97 REFERENTE PASEP DO MES DE OUTUBRO/2009
14581	2009	SEMAS	PAGTO RS 2.190,00 EM FAVOR DE OTICA E RELOJOARIA PEROLA LTDA ME



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

15238	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGTO RS 500,00 EM FAVOR DE JARBAS DO AMARALBENTO
15592	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	PAGTO RS 500,00 EM FAVOR DE PEDRO PAULO NUNES
15102	2009	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	ENC GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS RS 118.276,80 NF987
15297	2009	VIDRACARIA REAL LTDA ME	INSS RS 95,12 NF 0366/09
15672	2009	CAMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO	SOL QUE SEJA REPASSADA A IMPORTANCIA DE RS 2.862.659,00 MES DE OUT/09
15842	2009	CIA PIRATINGA DE FORCA E LUZ	PAGTO RS 930,73 REF.A ENTRADA PROV.DE NERGIA ELETRICA P/O DESFILE CIVICO MILITAR DE 07/09/09
15841	2009	CIA PIRATINGA DE FORCA E LUZ	PAGTO RS 4.218,18 REF. A ENTRADA PROV.DE ENERGIA ELETRICA QUERMESE DA VL NATAL/*09
15383	2009	JOSE ARTUR MENDES TELES	PAGTO RS 127,65 EM FAVOR DE 2º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DESTA COMARCA
7296	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	EMPENHO RS 15.930,00 FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBALL
16305	2009	DIVISAO DE TESOURARIA	CONTABILIZACAO DE R\$ 1.974,30 REF. A RETENCAO PASEP (FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS) OUTUBRO DE 2009
15415	2009	SEMAS	RESERVA RS 314,40 EM FAVOR DE SRA.WALDA HELENA PEREIRA
16198	2009	SERVIÇO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO NO VALOR DE R\$39,80 EM FAVOR DA EMPRESA A TELECOM S/A REFERENTE AO MES DE OUTUBRO//03
16199	2009	SERVIÇO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO NO VALOR DE R\$29.879,25 EM FAVOR DA EMPRESA A TELECOM S/A REFERENTE AO MES DE OUTUBRO//03
16197	2009	SERVIÇO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO NO VALOR DE R\$2.602,59 EM FAVOR DA EMPRESA A TELECOM S/A REFERENTE AO MES DE OUTUBRO//03
16196	2009	SERVIÇO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO NO VALOR DE R\$526,50 EM FAVOR DA EMPRESA A TELECOM S/A REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009 //03
16194	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO NO VALOR DE R\$2.303,86 EM FAVOR DA EMPRESA A TELECOM S/A OUTUBRO 2009//03
16195	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO NO VALOR DE R\$39,80 EM FAVOR DA EMPRESA A TELECOM S/A REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009 //03
16201	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO NO VALOR DE R\$39,80 EM FAVOR DA EMPRESA A TELECOM S/A REFERENTE AO MES DE OUTUBRO//03
16154	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	INSS RS 14.647,74 NF 627 A 641/09
16152	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	INSS RS 13.353,78 NF 653 A 660 E 662/663/ E 623 A 626/09
15487	2009	SOUZA E SANTANA SUP.E SOL.TECNICA LTDA ME	PAGTO NF 088/09 RS 665,00 FLS.05
16272	2009	CHEFE DE DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$474,30 CORRESPONDENTE A ENCARGOS SOCIAIS INSSINCIDENTEWS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2009 DO CONTRIM//02 FLS
13364	2009	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	PAGTO REFERENTE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-PAGAMENTO DE PESSOAS FISICAS-SETEMBRO 2009
18200	2009	DIVISAO DE PESSOAL	EMPENHO E RECOLHIMENTO DE RS 387.422,45 CAIXA DE PREVIDENCIA MES DE NOV/09 ASSISTENCIA MEDICA EMPREGADOS INATIVOS FLS.04
18340	2009	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR CAIXA DE PREVIDENCIA MES NOV/09 RS 70.515,47 FLS. 36
18517	2009	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$226,14 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA REF.A DIFERENCA DE ASSISTENCIA MEDICA DO MES DE NOVEMBRO/09
17199	2009	viação sao bento transportes e turismo ltda	pagto de r\$ 13.877,60 ref mf 724 contrato 014/08
17193	2009	VIAÇÃO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGTO DE R\$ 15.296,82 REF NF 718 CONTRATO 101/08
17196	2009	VIAÇÃO SAO BENTO TRANSPORTES E	PAGTO DE R\$ 10.914.75 REFR NF 721 CONTRATO 011/08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

		TURISMO LTDA	
17181	2009	VIAÇÃO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE R\$ 26.726,70 REF.NFF 708 CONTRATO 020/08 / Contatos: (13) 34644938
17171	2009	VIAÇÃO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGTO DE R\$ 39.900,96 REF.NF CONTRATO 067/08 / Contatos: (13) 34644938
17203	2009	VIAÇÃO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE R\$ 16.394,40 REF.NF 728 CONTRATO 017/08 / Contatos: (13) 34644938
17200	2009	VIAÇÃO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE R\$ 10.883,66 REF.NF 725 CONTRATO 015/08 / Contatos: (13) 34644938
17197	2009	VIAÇÃO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE R\$ 10.956,00 REF.NF 722 CONTRATO 012/08 / Contatos: (13) 34644938
17184	2009	VIAÇÃO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE R\$ 12.088,56 REF. NF 710 CONTRATO 015/09 / Contatos: (13) 34644938
17208	2009	VIAÇÃO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE R\$ 9.420,13 REF.NF 732 CONTRATO 004/09 / Contatos: (13) 34644938
17190	2009	VIAÇÃO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE R\$ 32.102,40 REF.NF 715 CONTRATO 097/08 / Contatos: (13) 34644938
17172	2009	VIAÇÃO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE R\$ 13.365,66 REF NF 701 CONTRATO 094/08
17195	2009	VIAÇÃO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE R\$ 15.275,04 REF.NF 720 CONTRATO 103/08 / Contatos: (13) 34644938
17179	2009	VIAÇÃO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE R\$ 15.277,68 REF.NF 706 CONTRATO 100/08 / Contatos: (13) 34644938
17194	2009	VIAÇÃO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE R\$ 15.275,04 REF. NF 719 CONTRATO 102/08 / Contatos: (13) 34644938
17178	2009	VIAÇÃO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE R\$ 15.275,04 REF.NF 705 CONTRATO 099/08 / Contatos: (13) 34644938
17189	2009	VIAÇÃO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE R\$ 21.401,60 REF.NF 714 CONTRATO 071/08 / Contatos: (13) 34644938
17188	2009	VIAÇÃO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE R\$ 21.401,60 REF.NF 713 CONTRATO 070/08 / Contatos: (13) 34644938
17176	2009	VIAÇÃO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE R\$ 12.092,74 REF.NF 703 CONTRATO 095/08 / Contatos: (13) 34644938
17175	2009	VIAÇÃO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE R\$ 24.185,48 REF.NF 702 CONTRATO 013/09 / Contatos: (13) 34644938
17201	2009	VIAÇÃO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE R\$ 10.882,08 REF.NF 726 CONTRATO 016/08 / Contatos: (13) 34644938
17202	2009	VIAÇÃO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE R\$ 10.882,08 REF.NF 727 CONTRATO 104/08 / Contatos: (13) 34644938
17198	2009	VIAÇÃO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE R\$ 15.703,60 REF.NF 723 CONTRATO 013/08 / Contatos: (13) 34644938
17191	2009	VIAÇÃO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE R\$ 15.644,48 REF.NF 716 CONTRATO 009/08 / Contatos: (13) 34644938
17177	2009	VIAÇÃO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE R\$ 24.185,48 REF.NF 704 CONTRATO 014/09 / Contatos: (13) 34644938
17192	2009	VIAÇÃO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE R\$ 15.296,82 REF.NF 717 CONTRATO 010/08 / Contatos: (13) 34644938
20219	2009	CENTRAL FILTROS DO GONZAGA LTDA	PAGAMENTO RS 760,00 NF 4564
20217	2009	MOVEIS SANTA EULALIA LTDA MICROEMPRESA	PAGAMENTORS 1.483,00 NF 361
648	2009	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO RS 120.198,13 REF.INSS COMISSONADOS MES DEZ/09 FLS.02
18243	2009	DEPTO DE FINANÇAS MEMO 059/09	REFERENTE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS PAGTO DE PESSOAS FISICAS DEZ/09 FL.01
20036	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO RS 3.978,92 EM FAVOR DE TELEFONICA MES DE NOV/09
20229	2009	DEA	PAGAMENTO RS 305,86 IMESP FAT.112412
20226	2009	DEA	PAGAMENTO RS 244,69 IMESP FAT.112902/09
20227	2009	DEA	PAGAMENTO R\$ 244,69 IMESP FAT 112901



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

20108	2009	DEHAB	PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA REF.AS UNIDADESOCIOSAS DO JD REAL BOLSAO 9 REF.MES DEZ/09
19938	2009	HOSPITECNICA COMERCIO MEDICO HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 5.488,20 REFERENTE A SERVICOS36 FLS 23/12/09
20210	2009	DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA	PAGAMENTO R\$ 3.940,48 NF 2657/5489
20209	2009	DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA	PAGAMENTO R\$ 4.300,00 NF 2661/5501
20208	2009	ZENIKA COM.DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO R\$ 690,00 NF 27001
20207	2009	ZENIKA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO R\$ 1.472,80 NF 27231
18547	2009	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA CUBATAO LTDA	PAGAMENTO R\$ 2.760,00 NF 5335 REF.EXAMES LABORATORIAIS
19622	2009	C.ALMEDIA BARBOSA ME	PAGAMENTO R\$ 439,00 NF 287 FLS.05
20169	2009	L.M.SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP	PAGAMENTO R\$ 4.710,00 NF 324
17581	2009	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA CUB.LTDA	PAGAMENTO R\$ 51,20 NF 5325 REF.EXAMES LABORATORIAISMES DE OUT/09 FLS.09
20137	2009	SEMAS	PAGAMENTO R\$ 964,80 ROSANA CRISTINA BERNARDO FLS.02
20236	2009	SEDUC/DAE	SOLICITA PAGTO A APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CUBATAO REF. A 24ª PARCELA DE CONVENIO FL.01
19012	2009	SEMAS	PAGAMENTO NO VALOR R\$506,25 EM FAVOR DEACACIO CESAR SAMPAIO
20230	2009	DEA	PAGAMENTO R\$ 305,86 IMESP FAT.111937
20225	2009	DEA	PAGAMENTO R\$ 367,04 IMESP FAT.11198/09
20231	2009	DEA	PAGAMENTO R\$ 305,86 IMESP FAT.111939
19402	2009	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO DE R\$ 36.324,29 REF. GPS, IRRF, EISSQN DA NOTA FISCAL Nº 1035
20007	2009	ARW - COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	INSS NO VALOR DE R\$1.815,00
19970	2009	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	ENCAMINHA GUIA DE GPS NO VALOR DE R\$124.839,79
19052	2009	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	ENCAMINHA GUIA DE INSS NO VALOR DE R\$ 8.365,53 CONTRATO ADM. 002/04
19051	2009	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	ENCAMINHA GUIA DE INSS NO VALOR DE R\$ 18.166,42
19932	2009	SEMAS/MEMO596/09	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 20.250,00 EM FAVOR DA CASA DA ESPERANCA REF A 7o,8o,9o.10o,11o E 12o PARCELAS//02 FLS
19054	2009	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	DE R\$ 975.075,91 REF. A FATURA 2014 - CONTRATO ADM.002/04
20199	2009	CENTRO DE APRENDIZAGEM E METODICA E PRATICA MARIO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE R\$ 158,937,06 REF AO MES DE DEZ/09
19378	2009	SEDUC/CBE	PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO CONFORME DECRETO 9321 DE 13/02/09
19653	2009	C.C.M. COMERCIO CREME MARFIM LTDA	PAGAMENTO DE R\$ 1,993,00 NF 707
17286	2009	REPRESS DISTRIBUIDORA	ENC NOTA FISCAL Nº11 NO VALOR DE R\$ 253,797,02 REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 A 21/10/2009 VOL 1
17286	2009	REPRES DISTRIBUIDORA	ENC OTA FISCAL Nº 11 NO VALOR DE R\$ 253,797,02 REF A SERVIÇOS RESTADPS DE 01 A 21/10/09 VOL2
14745	2009	DIPROMED COMERCIO E IMP LTDA	PAGAMENTO DE R\$ 7,527,60 NF 133043
12466	2009	ALEZ MARTINS LIMA OFICIAL DE JUSTICA	RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE CONDUCAO DO MES JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2009
14741	2009	SANTA IDEIA MARKETING E EVENTOS LTDA	PAGAMENTO RS 12.125,00 NF 009 FLS.07
12792	2009	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	EMPENHO R\$ 1,500,00 EM FAVOR DE FABIANO BEZERRA DE MELO
15051	2009	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE R\$ 28,600,00 EM FAVO COMERCIAL TEXTIL LTDA AO MES DE SET/09
15224	2009	SECRETARIA DE FINANÇAS	PAGAMENTO DE R\$ 1,419,00 EM FAVOR DE OFICIAL DE REGISTRO DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

			IMOVEIS E ANEXO DE CUBATAO
15630	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE R\$ 30,310,00 EM FAVOR DO CIEE MES DE SET/09 ESTAGIARIO EDUCAÇÃO
15632	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE R\$ 12,445,00 EM FAVOR DE CIEE DE SET/09 ESTAGIARIOS DERAL
15828	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE FREIAS REF,AOMES DE SET/09 RS 3.010,04 FLS.05
13779	2009	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R\$ 21.561,45 EM FAVOR DO BANCO BVA S/A - MENSALIDADES DE AGOSTO DE 2009 6
13329	2009	DAYCOMP INFORMATICA LTDA	PAGTO QUITACAO DE SERV.BEATRIZDE FREITAS PEREIRA RS 3.554,54
15308	2009	NELI LOBATO SOBRAL GIBETRTONI	ADIANTAMENTO DE R\$ 986,00
19869	2009	SEDUC/DAE	PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO PROC. 15308/09
15305	2009	PAULA LOPES DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO DE R\$ 2.426,00
19724	2009	SEDUC/DAE	ENCAMINHA RS 2.200,00 EM FAVOR DE 2 L FABRICA DE IDEIAS COMUNICACOES SOCIAL LTDA
17585	2009	DR GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	PAGTO 1.050,00 NF 12817/09 REF.SERVICOS DE CINTILOGRAFIA MES DE OUT/09
17579	2009	DEA	PAGTO NO VALOR DE R\$7.381,41 EM FAVOR DE HELIO MALTEZ DA GUARDA
17941	2009	SEMES MEMO	PAGTO RS 29.520,00 PROGAMA ADOTE UM ATLETA
18699	2009	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$3.829,06 REF. A OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS INCIDENTESSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2009
16486	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ENCAMINHA CURSO BASICO DE INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO FLS.18
17541	2009	SEMAS	PAGTO DE R\$ 400,00 EM FAVOR DE ERALDO PEDRO DE OLIVEIRA REF. A 9a BOLSA MORADIA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 3306 DE 30/04/09
17450	2009	SEMAS/DEMO 119	PAGTO VALOR DE R\$400,00 EM FAVOR BARBARA MARTINS DOS SANTOS RUFINO-REF. 9a PARCELA BOLSA MORADIA CONFORME LEI MUNICIPAL 3306DE 30/04/2009//01 FL
18043	2009	DICES	PAGTO DE R\$ 180,00 EM FAVOR DE LUCILENE DO NASCIMENTO FERREIRA
17938	2009	SEMAS/MEMO 737/19	PAGTO NO VALOR DE R\$510,00 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS//
18069	2009	SEMAS/MEMO 737/19	PAGTO NO VALOR DE R\$1.134,00 EM FAVOR DE ALCEMIR RIBEIRO FREIRE//03 FLS
11293	2009	SECRETARIA DE ACAO DE GOVERNO	EMPENHO RS 6.000,00 EM FAVOR DA EMPRESA MOVIE CB ONE ATIVIDADES DE COMUNICACAO LTDA ME FLS.21
17586	2009	DEA	PAGTO NO VALOR DE R\$2.803,59 EM FAVOR DE DOMINGAS CREMA FORTI,CARLOS AUGUSTO FORTI E OUTROS//01 FL
18245	2009	SEMAS/MEMO 456/09	PAGTO RS 500,00 EM FAVOR DE EDICARLOS ALVES SANTANA FLS.02
15306	2009	DENIZE QUEIROZ JORGE LOPES	ADIANTAMENTO DE R\$ 2.185,00 // 01 FL
15316	2009	ROSANA FERREIRA PEREIRA MARACCINI	ADIANTAMENTO DE R\$ 1.182,00 // 01 FL
19717	2009	SEDUC/DAE MEMO/	ENCAMINHA PRESTACAO DE CONTAS REF.PROC.AO PROCESSO 15.316/09/ FLS.07
15367	2009	FABIANA SACHETTI	ADIANTAMENTO DE R\$ 978,50 // 01 FLS
19603	2009	SEDUC/DEA	ENCAMINHA PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO PROC. 15367/09
15341	2009	JAQUELINE DE CARVALHO	ADIANTAMENTO DE R\$ 1.064,75 // 01 FLS
19608	2009	SEDUC/DAE	ENCAMINHA PRESTACAO DE CONTAS REF.ADIANTAMENTO PROC. 15341/09
18038	2009	SEMAS/ MEMO 534/09	PAGTO NO VALOR DE R\$2.891,75 EM FAVOR DO LAR FRATERNAL DE CUBATAO REF.AS PARCELAS 7o,8o E 9o PARCELA/09 //01 FL
17984	2009	SEMAS/MEMO 533/09	PAGTO RS 3.315,00 LAR FRATERNAL DE CUBATAO REF. 7/8/9a PARCELA REF.MESES DE JULHO A SET/09 FL.01
17981	2009	SEMAS/MEMO 526/09	PAGTO RS 3.315,00 EM FAVOR DO LAR FRATERNAL DE CUBATAO REF. A 10/11/12a PARCELA FL.01
14351	2009	SECRETARIA DE AÇÃO DE GOVERNO	SOL PATROCINIO DE RS21.700,00 PARA O EVENTO TRIBUNA KIDS FLS.07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

17428	2009	DICTUR/MEMO 479/09	PAGTO RS 3.000,00 REF. A 12ª PARCELA DO CONVENIO FLS.02
18017	2009	CMT/OFICIO N.1005/09	PAGTO RS 838.903,30 REF.AO MES DE NOV/09 2 VOLUMES
17382	2009	SOLUTION COM.DE PROD.AUTOMOTIVOS LTDA ME	PAGTO RS 17.741,69 NF 115/116/117/119 A 121 FLS.14
17435	2009	BEB COM.E DIST.DEMAT.S.ESCT.E.INF.LTDA EPP	PAGTO RS 4.100,30 NF 6940 FLS.03
17173	2009	CITOCCELLAB LAB.DE CITOLOGIA ONCOTICA LTDA	PAGTO NF 077/09 RS 5.592,18 FLS.07
16647	2009	ULTRA-SOM VILA RICA DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTDA	PAGTO DE R\$ 14.444,00 REF. A SERVICOS DE ULTRA-SONOGRAFIA - NF 1064 // 12 FLS
17316	2009	SERVIÇO DE PRECATORIOS	RESERVA EMPENHO E PAGAMENTO DE R\$805,00-PROCESSO JUDICIAL No 157.01.2008.000629-6/000000-000 No DE ORDEM 106/2008-1o VARA CIVEL DE CUBATAO// 08 FLS
PROCESSO	ANO	NOME	ASSUNTO
17525	2009	SOHASP	PAGTO RS 15,00 EM FAVOR DE CREA ARQT.AVELINO RUIVO FLS.04
17287	2009	DEPTO DE FINANÇAS MEMO 302/09	PAGTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF.PARCELAMENTO DO PASEP 10845-000179/05-30 PERIDO JAN/02 A JUNHO/04 RS 45.947,34(38.301,65+RS 7.645,69) NOV/09 FLS.02
17378	2009	GILBERTO RUAS ME	PAGTO RS 7.978,00 NF 3505 FLS.04
14187	2009	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	ENCAMINHA GUIA DE INSS RS 8.237,49 CONTRATO ADM N.002/04 FLS.02
14188	2009	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	ENCAMINHA GUIA DE INSS RS 17.888,15 CONTRATO ADM N.002/04 FLS.02
16871	2009	DEA/MEMO 916/09	PAGTO RS 428,21 EM FAVOR DE IMESP FAT.96463 FLS.06
16869	2009	DEA/MEMO 915/09	PAGTO RS 367,04 EM FAVOR DE IMESP FAT.96466 FLS.06
16863	2009	DEA/ MEMO 909/09	PAGTO NO VALOR DE R\$244,69 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO//06 FLS
16880	2009	DEA/ MEMO 914/09	PAGTO NO VALOR DE R\$305,86 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP//06 FLS
16792	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE MEMO 425/09	PAGTO RS 3.473,83 EM FAVOR DE TELEFONIA MES SET/09/ FLS.06
17985	2009	SEMAS/ MEMO 535/09	PAGTO RS 2.891,75 REF. A 10/11/12ª PARCELA LAR FRATERNAL DE CUBATAO FL.01
15240	2009	GRUPO DE DANCA PALCO & CIA	PAGTO RS 9.450,00 MES DE SET/09 FLS.09
14066	2009	GRAFICA CONTROLPE LTDA ME	PAGTO R\$ 1.100,00 // 03 FLS
13602	2009	SECRET. MUNIC. DE EDUC./COMIS. ESPEC. DE BOLSAS DE EST.	SOL PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO CONFORME DECRETO 9.321 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2009// FL 01
14980	2009	L.M.SUPRIMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	PAGTO RS 4.710,00 NF 311 FLS.13
12908	2009	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	PAGTO RS1.965,55 EM FAVOR DE ANTONIO T. PARADUCA E OUTROS FLS. 1
15011	2009	SEMES	PAGTO RS 29.800,00 PROGAMA ADOTE UM ATLETA MES DE SET/09 FLS.33
14868	2009	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	FOLHA DE PAGTO RS 267.625,44 EM FAVOR DA BANDA SINFONICA DE CUBATAO FLS.
15228	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR DE QUITACAO DA SERV.ELISA ALMEIDA LOPES RS 1.808,72 FLS.05.
15642	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO RS 351.870,64 REF. HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO/09 FLS.04
13877	2009	DIRETORIA DE TRANSPORTES	SOL PAGAM.R\$723,53 P/ LICENCIAMENTO ELETR. DE VEICULO G63 DE PLACAS BNZ 6717 COM PAGAM. DE INFRAÇÃO,VENC.14/09/09 A DEDUZIR DO EMPENHO 1621/08, 383/09//FL 02
13879	2009	DIRETORIA DE TRANSPORTES	SOL PAGAM.R\$766,08 P/LICENCIAMENTO ELETR.DO VEICULO G 25 DE PLACAS BNZ 6738 COM PAGAM.DE INFRAÇÃO,VENC.14/09/09 A DEDUZIR DO EMPENHO,1621/08,383/09// FLS02
10617	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EMPENHO RS 7.860,00 EM FAVOR DA EMPRESA VIACAO BOM JESUS LTDA REF. 3.930 PASSES MUNICIPAIS FLS.01
10616	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EMPENHO RS 6.360,00 EM FAVOR DA EMPRESA VIACAO BOM JESUS LTDA REF. 3180 PASSES MUNICIPAIS FLS.01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

15204	2009	LOPES DESENVOLVIMENTO RECRUT.E SEL.DE PESSOAL LTDA	PAGTO RS 910,00 NF 858/09 FLS.05
14982	2009	SOM TIME EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO RS 1.350,00 NF 169 FLS.05
14580	2009	SEMAS	PAGTO RS 582,00 EM FAVOR DE OTICA MIGUEL COUTO/ELIZABETH OLIVEIRA SANTANA ME NF 0400/09 FLS.06
13865	2009	INSTITUICAO BENEFICENTE CARMELO	SOL LIBERACAO DE VERBA NO VALOR DE R\$ 12.625,00 PARA O RESSARCIMENTO DO ATENDIMENTO AS CRIANCAS JUNTO A IBC - MES DE SETEMBRO/2009 FLS 06
14309	2009	ASSOCIACAO CASA DA ESPERANCA DE CUB.DR.LEAO DE MOURA	PAGTO RS 27.262,57 RF.AO MES DE AGOSTO/09 FLS.22
14590	2009	SECAD/DEA	PAGTO RS 4.800,00 EM FAVOR D JOSE HENRIQUE FILATO E SIDNEY APARECIDO DA SILVA FL.01 MES DE SET/09
15562	2009	CMT	PAGTO RS 92.134,21 REF.HORAS EXTRAS MES DE SET/09 FLS.
15579	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R\$ 71.320,70 EM FAVOR DO CONVENIO FARMACIA REF. A MENSALIDADES DE SETEMBRO DE 2009
15581	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA RECOLHIMENTO DE R\$ 71.127,75 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA REF. A SEGUROS DE SETEMBRO DE 2009
15209	2009	RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LTDA	PAGTO RS 8.298,00 NF 741 FLS.03
15020	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR DE QUITACAO RS 391,55 SERV.JOSE DIAS DOS SANTOS MAT.25671 FLS.04
14048	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ADIANTAMENTE RS 7.500,00 PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS FLS. 1
16631	2009	ORTIDES DOS SANTOS ROCHA	ENCAMINHA BAIXA DE ADIANTAMENTO REF.PROC.14048/09 FLS.09
14363	2009	SEGOV	EMPENHO RS 2.000,00 EM FAVOR DE ACONTECE EDITORA E PUBLICIDADE LTDA FLS.02
15325	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES MEMO 270/09	PAGTO RS 19.325,00 EM FAVOR DA PETROBRAS DIST.S/A REF.10.000 LITROS DE OLEO DIESEL/BIDIESEL METROPOLITANO FLS.03
12653	2009	CURSAN	PAGTO RS 25.745,26 REF. AO CONTRATO ADM 67/2009 FLS.5
19921	2009	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$78.612,70 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA REF AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DEZEMBRO/2009 //01 FL
19919	2009	SECAD	PAGTO NO VALOR DE R\$70.148,65 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA REF AO FUNDO DE PREVIDENCIA//01 FL
19597	2009	GRUPO DE DANCA PALCO & CIA	PAGTO RS 9.450,00 MES DE DEZE/09 FLS.06
19654	2009	MEDI HOUSE IND.E COM.DE PRODS.CIRURGICOS E HOSP.LTDA	PAGTO RS 4.960,00 NF 5086 FLS.03
19634	2009	LICITAVEL COMERCIAL LTDA EPP	PAGTO RS 3.412,00 NF 459 FLS.03
19825	2009	DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP	PAGTO NO VALOR DE R\$ 911,00 REF. NF 20448//03 FLS
19647	2009	CESAR & ROCHA COM.DE.PROD.AGROPECUARIO LTDA EPP	PAGTO RS 1.704,00 NF 4240 FLS.04
19450	2009	DEA/MEMO 1101/09	PAGTO RS 244,69 IMESP FAT.107833 FLS.06
19890	2009	C. EDUARDO CATALAN	PAGTO NO VALOR R\$ 6.200,00 REF. NF 1933//04FLS
19883	2009	DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP	PAGTO NO VALOR R\$ 3.252,82 REF. NF 20847//04FLS
19639	2009	ARIA COM.& SERV.DE INFORM.LTDA ME	PAGTO RS 1.080,00 NF 244 FLS.03
17362	2009	TERRACOM CONSTRUcoes LTDA	PAGTO NF 1977/09 RS 464.767,52 CONTRATO 002/04
19172	2009	CIENTIFICALAB PROD.LAB.E SISTEMAS LTDA	PAGTO RS 1.276,20 REF.EXAMES LABORATORIAS MES DE NOV/09 NF 220 FLS.11
19635	2009	ARIA COM.& SERV.DE INFORM.LTDA ME	PAGTO RS 2.160,00 NF 245 FLS.03
19179	2009	DIATRA DIAG.POR IMAGEM E TRAUMA DE TRAT.ORT.E FIS.LTDA.	PAGTO RS 28.941,00 NF 0448/09 REF.SERVICOS DE RADIOLOGIA CLINICA MES DE NOV/09 FLS.08
19617	2009	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRUR. HOSP. SOC. LTDA	PAGTO RS 32.787,80 NF 290771/342494/736932/09 FLS.06
19637	2009	ARIA COM.& SERV.DE INFORM.LTDA ME	PAGTO RS 270,00 NF 242 FLS.03
19640	2009	ARIA COM.& SERV.DE INFORM.LTDA ME	PAGTO RS 1.350,00 NF 246 FLS.03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

19636	2009	ARIA COM.& SERV.DE INFORM.LTDA ME	PAGTO RS 270,00 NF 241 FLS.03
19638	2009	ARIA COM.& SERV.DE INFORM.LTDA ME	PAGTO RS 270,00 NF 243 FLS.03
19630	2009	LR LIMA DADA PAPELARIA EPP	PAGTO RS 39,90 NF 1014 FLS.03
19646	2009	ANTONIO TEIXEIRA GOMES AGUA ME	PAGTO RS 4.217,47 NF 3443 FLS.03
15689	2009	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REP.LTDA	PAGTO RS 2.688,00 NF 311752/329520 FLS.04
3428	2009	TERRACOM CONSTRUcoes LTDA	PAGTO RS 123.853,93 CONTRATO ADM N.086/08 FLS.11
17727	2009	RICARDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILMES ME	PAGTO RS 100,00 NF 370 FLS.03
17973	2009	ABC MUSICAL COM DE INSTRUMENTOS LTDA	PAGTO RS 1.050,00 NF 2755 FLS.03
17898	2009	CREMER S/A	PAGTO RS 1.304,00 NF 87996 FLS.03
17876	2009	DIVISHOP FORROS E DIVISORIAS LTDA ME	PAGTO RS 2.051,00 NF 068 FLS.03
PROCESSO	ANO	NOME	ASSUNTO
18160	2009	SOLUTION COM DE PROD AUT LTDA ME	PAGTO RS 3.653,21 NF 118 FLS.06
17320	2009	SERVICO DE ORCAMENTO E MEDICAO DE OBRAS	PAGTO DE FATURA REF. A ATUALIZACAO DO SOFTWARE VOLARE E ATUALIZACAO DE INSUMOS
17974	2009	TERRAO COMERCIO E REP LTDA	PAGTO RS 13.588,00 NF 34593 A 34595 FLS.06
17976	2009	SINALPLACA COM E IND DE PLACAS E SINALIZACAO LTDA ME	PAGTO RS 704,00 NF 186 FLS.04
17766	2009	MEDICINA HIPERBARICA DE SANTOS LTDA	PAGTO RS 17.160,00 REF.SERVICO OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA NF 441/09 FLS.15
16048	2009	MEDICINA HIPERBARICA DE SANTOS LTDA	PAGTO RS 19.360,00 REF. SERVICOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA NF 430 FLS.
17729	2009	NUTRIZAM COM E REP LTDA EPP	PAGTO RS 15.395,48 NF 1563 A 1567 E 1596/1597 FLS.10
11108	2009	ROAN CONSTRUCAO E SERV GERAIS LTDA	PAGTO RS11.506,34 REF. AO CONTRATO N.156/08 FLS.
17311	2009	LABORATORIO DE ANALISE CLINNICAS DE CUBATAO LTDA	PAGTO RS 115.376,04 REF.SERVICOS DE PATOLOGIA CLINICA MES DE OUT/09 NF 5319/09 FLS.24
18159	2009	UBAPEL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP	PAGTO RS 1.521,00 NF 74619 FLS.03
18277	2009	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL	PAGTO NF 1019/09 RS 23.250,00 FLS.05
18115	2009	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	SOL PAGTO DE AJUDA DE CUSTO DOS GRUPOS ARTISTICOS NO VALOR DE R\$ 264.589,07
18278	2009	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGTO NF 1018/09 RS 1.075.243,68
18645	2009	DEA/MEMO 1041/09	PAGTO NO VALOR DE R\$305,86 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A//06 FLS
18514	2009	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$1.166.244,52 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA REF. AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MES DE NOVEMBRO/09 //01 FL
18515	2009	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$3.344,76 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA REF. AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MES DE NOVEMBRO/09 //01 FL
17761	2009	SEMAS	EMPENHO DE R\$ 315,00 EM FAVOR DE MARIA ASTESIA DE OLIVEIRA
17384	2009	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA EPP	PAGTO RS 5.888,03 NF 1676 A 1681 FLS.14
17275	2009	DEA/MEMO 934/09	PAGTO RS 856,42 EM FAVOR DE IMESP FAT.97433 FLS.06
17280	2009	DEA/MEMO 931/09	PAGTO RS 305/86 EM FAVOR DE IMESP FAT.97432 FLS.06
18041	2009	SEMAS MEMO 527/09	PAGTO NO VALOR DE R\$5.553,00 EM FAVOR DO ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL EXERCITODA SALVACAO REF.AS PARCELAS 10o,11oE 12o PARCELA/09//01 FL
18035	2009	SEMAS MEMO 530/09	PAGTO NO VALOR DE R\$5.553,00 EM FAVOR DE ASSOCIACAO DE PROMOCACAO E ASSISTEN_CIA SOCIAL ESTRELA DO MAR REF.A 10o,11o E



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

			12o PARCELA/09 //01 FL
17875	2009	SANDRA GALVAO DE SANTANA ME	PAGTO RS 4.117,80 NF 477/478 FLS.07
18104	2009	ANTONIO JORGE DOS SANTOS CMDCA MEMO 250/09	SOL ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 2.000,00 FLS.06
19836	2009	CMDCA	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. AO PROCESSO 18104/2009 FLS.
16763	2009	ROCA DIST DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	PAGTO RS869.566,10 NF 3643 FLS.11
18186	2009	SEMAS MEMO 542/09	PAGTO RS 700,00 EM FAVOR DE GRUPO DE TEATRO FABRICA DE SONHO NF 075/09 FLS.02
17289	2009	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	REF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP 10845-000180/2005-64 PERIODO JUL/04 A DEZ/04 - R\$ 69.182,15 NOV/09
17880	2009	SEMAS MEMO 359/09	PAGTO RS 5.347,00 BOLSA DE ESTUDOS DOS ATLETAS FLS.0202
17777	2009	DACA SEMAS MEMO 388/09	PAGTO NO VALOR DE R\$1.057,29 EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTELAR LUCILENE MANGE CARLOS//02 FLS
17776	2009	DACA SEMAS MEMO 387/09	PAGTO NO VALOR DE R\$1.057,29 EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTELAR ALCITANIA MARIA GODOY DE OLIVERIRA//02 FLS
17775	2009	DACA SEMAS MEMO 390/09	PAGTO NO VALOR DE R\$1.057,29 EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTELAR MÔNICA DE ARAUJO NUNES//02 FLS
17895	2009	CURSAN	INSS RS 7.673,50 NF 5968 FLS.02
17591	2009	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	INSS VALOR DE R\$506,00 REF. A NF No009//12FLS
17594	2009	CURSAN	INSS NO VALOR DE R\$7.652,48 REF.A NF 5959//02 FLS
17593	2009	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO	INSS NO VALOR DE R\$7.443,55 REF. A NF No 5965//02 FLS
18287	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR DE ROBERTO LORETO DOS SANTOS NOVEMBRO DE 2009
15768	2009	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	ENCAMINHA GUIA DE INSS RS 19.764,87 CONTRATO ADM N.002/04 FLS.02 / Contatos: 33695000
18229	2009	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	INSS RS 7.492,64 NF 3173 FLS.02
18293	2009	DTE MEMO 481/09	PAGTO DA DIFERENCIA DO RECOLHIMENTO DE INSS A DEMAX SERV.E COM.LTDA FL.01
14189	2009	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	PAGTO RS 953.781,45 CONTRATO ADM 002/04 NF 1897/09 FLS.17
15770	2009	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	PAGTO RS 1.002.815,84 NF 1936/09 CONTRATO ADM N.002/04 FLS.16
17779	2009	DACA/SEMAS MEMO 389/09	PAGTO NO VALOR DE R\$1.057,29 EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTELAR MARIA DAS GRACAS DA SILVA//02 FLS
17894	2009	CURSAN	INSS RS 7.737,64 NF 5958 FLS.02
17781	2009	DACA SEMAS MEMO 391/09	PAGTO NO VALOR DE R\$1.057,29 EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTELAR VIVIAN BENEDICTO GREGÓRIO//02 FLS
17695	2009	SEMES MEMO 447/09	PAGTO NO VALOR DE R\$500,00 EM FAVOR DE ANDREZA KLEISIANE DA SILVA/03 FLS
16280	2009	N.O ARTIFICES CONSTRUÇOES LTDA	PAGTO NF 0043/09 RS 34.720,08 CONTRATO 093/09 FLS.12 /
17406	2009	SEMES MEMO 442/09	EMPENHO RS 1.500,00 EM FAVOR DE TH5 EVENTOS E REP.COMERCIAL LTDA EPP
13247	2009	DEPARTAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	EMPENHO R\$ 2.000,00 EM FAVOR DE VIACAO BOM JESUS - PROJETO PETI 01 FL
17492	2009	SEMAS	PAGTO DE R\$ 17.000,00 EM FAVOR DE ASSOCIACAO DA DIVINA MISERICORDIA// 02 FLS
16827	2009	ABDIOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	PAGTO RS 2.999,60 NF 092 FLS.03
17996	2009	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGTO DE R\$ 882.849,42 - PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - EXERCICIO DE 2009 - NATUREZA ALIMENTAR
18241	2009	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGTO RS 2.659,60 REQUISICOES DE PEQUENO VALOR FLS.10
18230	2009	CURSAN	INSS RS 30.134,55 NF 5971 FLS.02
18227	2009	CURSAN	INSS RS 5.663,95 NF 5970 FL.02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

18228	2009	CURSAN	INSS RS 19.050,94 NF 5969 FLS.02
12943	2009	ABSOLUTA FORMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	PAGTO R\$ 907,00 // 04 FLS
19496	2009	SEMAS MEMO 216	PAGTO NO VALOR DE R\$400,00 REF A 10o PARCELA DA BOLSA MORADIA EM FAVOR DE ADILSON BATISTA DE CARVALHO//01FL
19626	2009	SOLUTION COM.DE PROD.AUTOMOTIVOS LTDA ME	PAGTO RS 792,00 NF 002/003/09 FLS.03
19101	2009	FABIANA COM DE BRINQUEDOS LTDA	PAGTO RS 3.545,00 NF 51275 FLS.03
17097	2009	SQUADRA ENGENHARIA ASSOCIADOS LTDA	PAGTO NF0256/09 RS 7.650,00 FLS.04
18407	2009	CLAUDINEIA APARECIDA CARNEIRO OLIVEIRA	PAGTO DILIGENCIAS DE MANDADOS CUMPRIDOS
20155	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR QUITACAO DE SERVIDORES EXONERADOS OU APOSENTADOS MES DE DEZ/09 RS 1.265,95 FLS.08
19854	2009	RICARDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILMES ME	PAGTO NO VALOR DE R\$750,00 REF. NF 383//03 FLS
19449	2009	DEA MEMO 1100/09	PAGTO RS 305,86 IMESP FAT.108447 FLS.06
19633	2009	LICITAVEL COMERCIAL LTDA EPP	PAGTO RS 3.263,00 NF 481 FLS.03
PROCESSO	ANO	NOME	ASSUNTO
19621	2009	C ALMEIDA BARBOSA ME	PAGTO RS 3.952,80 NF 286 FLS.04
19600	2009	ASSOCIACAO CASA DA ESPERANCA DE CUBATAO DR LEO DE MOURA	PAGTO RS 27.264,01 MES DE NOV/09 FLS.25
19471	2009	SEGOV MEMO 112/09	EMPENHO RS 3.000,00 PORTA VOZ AGENCIA DE RELACOES PUBLICAS LTDA ME FLS.02
10654	2009	DEA	PAGTO RS 244,69 IMESP FAT.63327
10651	2009	DEA	PAGTO RS 367,04 IMESP FAT.63331
10653	2009	DEA	PAGTO RS 244,69 IMESP FAT.63329
10650	2009	DEA	PAGTO RS 428,21 IMESP FAT.63325
10038	2009	SEDUC DAE	SOL INSCRIÇÃO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PLANO DE CARREIRA E RENUMERAÇÃO DO MAGISTÉRIO
11498	2009	SEMAS DEAS DICES	PAGTO R\$1.638,00 EM FAVOR DE SABRINA MARTINS DOS SANTOS FLS. 03
10304	2009	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	PAGTO RS 1.473,50 REF.SERV.DE EXAMES MEDICOS AMBULATORIAIS DIVERSOS DE OFTAMOLOGIA MES DE MAIO/09 NF 132/09
11337	2009	FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	PAGTO RS 979,70 NF 735 FLS.03
19850	2009	ANIMA ARQUITETURA E PLANEJAMENTO	PAGTO NO VALOR DE R\$ 30.000,00 REF. A 3ª MEDIÇÃO
17725	2009	DE LA MARIE IND E COMERCIO LTDA ME	PAGTO RS 8,80 NF 530
13328	2009	DAYCOMP INFORMATICA LTDA	PAGTO R\$ 966,00
16695	2009	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	PAGTO R\$ RS 561,70 REF.MANUTENCAO NO ELEVADOR DO PACO MES DE OUT/09
19798	2009	CURSAN	PAGTO R\$ 42.162,95 DA FATURA N 005985 REFERENTE AO CONTRATO N ADM 025/2009
19797	2009	CURSAN	PAGTO R\$ 62.311,72 DA FATURA N 005986 REFERENTE AO CONTRATO N ADM 025/2009
16398	2009	SEGOVE	EMPENHO RS 2.200,00 EM FAVOR DE 2 L FABRICA DE IDEIAS COMUNICACOES SOCIAL LTDA FLS.02
14597	2009	SECAD	PAGAMENTO RS 3.936,35 EM FAVOR DE ALEXANDRE KHALIL RF, AO MES DE SET/09
15604	2009	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO COMUNICA DESCONTO DE R\$ 7.053,09 EM FAVOR DO BANCO NOSSA CAIXA S/A REF. A MENSALIDADES DE SETEMBRO DE 2009
14747	2009	LR LIMA DADA PAPELARIA ME	PAGAMENTO RS 452,50 NF 803/811 FLS.06
15262	2009	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO RS 2.138,50 NF 088 FLS.03
14974	2009	JOAO LEANDRO TERRA DE BIAGI ME	PAGAMENTO RS 2.945,00 NF 10542 FLS.03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

13859	2009	ONG EBENEZER - ASSOC. DE PAIS DE CRECHES DE CUBATAO	PAGAMENTO R\$ 15.250,00 REF. AO MES DE SETEMBRO // 10 FLS
12651	2009	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGAMENTO RS 86.594,81 REF. AO PROC. ADM 67/2009 FLS.5
15392	2009	TERMAQ - TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.	PAGAMENTO RS 972.330,18 NF 9088/09 FLS.09
15208	2009	MARIO MEDEIROS MOVEIS ME	PAGAMENTO RS 1.972,00 NF 164 FLS.03
15237	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGAMENTO RS 600,00 EM FAVOR DE EDUARDO FERNANDES DAMASCENO FLS.02
15234	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGAMENTORS 50,00 EM FAVOR DE CARLOS ALBERTO DE CERQUEIRA FLS.02
14739	2009	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND.	PAGAMENTO RS 3.840,00 NF 202 FLS.05
PROCESSO	ANO	NOME	ASSUNTO
15160	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGAMENTO DE R\$ 500,00 EM FAVOR DE JOSY VIEIRA PEREIRA MONITOR DE DANCA DE SALAO
14681	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO RS 244,69 EM FAVOR DE IMESP FAT.82666/09 FLS.04
14680	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO RS 244,69 EM FAVOR DA IMESP FAT.82664/09 FLS.04
14682	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO RS 1.101,11 EM FAVOR DE IMESP FAT.82665/09 FLS.04
14405	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO RS 244,69/IMESP FAT.82292/09 FLS.04
14402	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO RS 244,69/IMESP FAT.82300/09 FLS.04
14001	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO RS 1.101,11/ IMESP FAT.82298/09 FLS.04
14400	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO RS 734,08/IMESP FAT.82296/09 FLS.04
14403	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO RS 244,69/IMESP FAT.82294/09 FLS.04
14406	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO RS 244,69/IMESP-FAT.82290/09 FLS.04
15236	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGAMENTO RS 500,00 EM FAVOR DE JOZIAS FERREIRA DE SOUZA FLS.02
12295	2009	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGAMENTO RS 69.548,42 FATURA 005945 REF. CONTRATRO ADM 030/2009 FLS.
14749	2009	NUTRIZAN COM.E.REP.LTDA EPP	PAGAMENTO RS 6.652,20 NF 083/084 FLS.05
15322	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	PAGAMENTO RS 22.906,00 EM FAVOR DE PETROBRAS DIST.S/A REF.10.000 LITROS DE GASOLINA FLS.04
14984	2009	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A	PAGAMENTO RS 1.323,86 NF 270681 A 270691 E 270693 E274698 FLS.18
15141	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO RS 1.179.634,35 REF.CAIXA DE PREV.PESSOAL ATIVO 2ª MASSA MES DE SET/09 FL.01
15140	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO RS 2.832,62 EM FAVOR DA CAIXA DE PREV.PARTE DOS EMPREGADOS PESSOAL ATIVO MES DE SET/09 FL.01
13180	2009	2A VARA DO TRABALHO DE CUBATAO	ENCAMINHA PENHORA EM CREDITOS-EXEQUENTE LUCIANO DE OLIVEIRA-EXECUTADA CURSAN FLS.
14361	2009	ASSOCIACAO FABRICA DE SOLIDARIEDADE	PAGAMENTO RS 14.250,00 REF.AOMES DE SETEMBRO/09 ATENDIMENTO DE 68 CRIANCAS
14969	2009	ABDIOR DIST. COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO RS 384,88 NF 4211 FLS.03
14329	2009	FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	PAGAMENTO RS 1.325,30 NF 917 FLS.03
14319	2009	B&B COM.E.DIST.DE.MAT.DE.ESCRIT.E INF.LTDA ME	PAGAMENTO RS 484,00 NF 6784 FLS.03
15159	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGAMENTO DE R\$ 500,00 EM FAVOR DE JOSE FERREIRA MARQUES FILHO MONITOR DE HANDEBOL
15235	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGAMENTO RS 50,00 EM FAVOR DE WALTER DA SILVA BARBOSA FLS.02
11993	2009	DENISE FILOMENA RODRIGUES DE BRITO /SMS	SOLICITA ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 425,00 FL.01
17751	2009	DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE R\$ 425,00 REF. PROCESSO 11993/09



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

14862	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO DE QUITACAO DE SERV.FALECIDO NILTON AGUIAR DE ANDRADE RS 15.950,37
14740	2009	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E.REP.LTDA	PAGAMENTO RS 3.452,40 NF 313849/325830 FLS.11
15104	2009	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO RS 23.250,00 NF 988/09 FLS.05
14735	2009	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	PAGAMENTO RS 650,00 NF 12858 FLS.03
17462	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO QUITACAO NARCISO FLORENTINO JOSE MES NOV/09 RS 1.087,84
17711	2009	COORDENADORA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS.	SOLICITA TRANSFERENCIA DE RS 61.800,00 1ª MASSA REF.ABONO MES DE NOV/09 INATIVOS E PENSIONISTA
17712	2009	CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS	SOLICITA TRANSFERENCIA DE RS 445.670,00 REF ABONO MES DE NOV/09 2ª MASSA INATIVOS E PENSIONISTA
18100	2009	COORDENADORA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS.	SOLICITA TRANSFERENCIA DE R\$ 534.140,82 - DESPESAS DA FOLHA PREVIDENCIARIA NOVEMBRO DE 2009 PRIMEIRA MASSA
10978	2009	NUTRIZAM COM.E.REPRESENTACOES LTDA EPP	PAGAMENTO RS 780,00 NF 6811
16031	2009	CRISMED - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	PAGAMENTO RS 5.250,00 NF 14448 FLSA.04
16030	2009	CRISMED - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	PAGAMENTO RS 15.240,00 NF 14449 FLS.04
15777	2009	CHEFE DA DICES	PAGAMENTO DE R\$ 864,00 EM FAVOR DE MARCELO DE SOUZA MARTINS
17235	2009	SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	RESERVA E EMPENHO RS 315,00 EM FAVOR DE SRA.WALDA HELENA PEREIRA FLS.02
12005	2009	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	PAGAMENTO RS 600,00 EM FAVOR DE WILLIAN DE OLIVEIRA CAXAMBU-MONITOR DE KARATE FLS. 3
18150	2009	FATIMA CRISTINA DE OLIVEIRA / AUXILIAR DE GABINETE II	ADIANTAMENTO DE R\$ 9.000,00
19400	2009	FATIMA CRISTINA DE OLIVEIRA	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 9.000,00 FLS//
16052	2009	SANDRA DE LIMA OLIVEIRA	SOLICITA COPIA DO LAUDO DA DEFESA CIVIL.
17500	2009	RAIZES TERRAPALNAGEM LOCACAO LTDA-ME	SOLICITA ALVARA FLS.17 / Contatos: 32217776
19567	2009	SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$400,00 REF A 10o PARCELADA BOLSA MORADIA EM FAVOR DE EVANDRO FEITOSA DA SILVA//
19213	2009	W.K.R COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA.	PAGAMENTO RS 1.314,00 NF 278
17694	2009	SEMAS	EMPENHO NO VALOR DE R\$1520,00 EM FAVOR DO "CLUBE DE XADREZ DE CUBATÃO" 25FLS
17627	2009	SEMAS	EMPENHO NO VALOR DE R\$1.800,00 EM FAVOR DE ASSOCIACAO UNIDOS//17FLS
18133	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL- EDUCACAO//NOVEMBRO/2009 R\$ 2.057.002,70
18127	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAUDE - NOVEMBRO/2009 R\$ 2.743.756,67
18137	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL-ATIVO GERAL - NOVEMBRO/2009 R\$3.508.694,04
18134	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEB// NOVEMBRO/2009 R\$ 1.857.657,48
11816	2009	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL	PAGAMENTO RS 400,00 EM FAVOR DE EVANDRO FEITOSA DA SILVA REF. A BOLSA MORADIA
13990	2009	SEMAS	PAGAMENTO DE R\$ 400,00 EM FAVOR DE EVANDRO FEITOSA DA SILVA REF. A 6a PARCELA DA BOLSA MORADIA CONF. LEI 3306/09
14092	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	PAGAMENTO RS 170,24 PARA LICENCIAMENTO ELETRONICO DE VEICULO A43 DE PLACAS Bfy 9487 COM PAGAMENTO DE INFRACAO
11752	2009	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRUR. HOSP. SOC. LTDA	PAGAMENTO RS 9.140,00 NF 31066
14684	2009	FERNANDO ALBERTO HENRIQUE JUNIOR/SEGOV	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 686,00 EM FAVOR DE RENATO SANTANA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

14593	2009	SECAD/DEA	PAGAMENTO RS 6.000,00 EM FAVOR DE VAGNER MENDES DA SILVA MES DE SET/09
13160	2009	CLINICA MULTI IMAGEM LTDA	PAGAMENTO RS 1.350,00 REF. A SERV. DE DESINTOMETRIA OSSEAS
14683	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO RS 244,69 EM FAVOR D IMESP FAT.83121/09
14976	2009	KING LIMP COM.DE PROD.DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO RS 1.665,00 NF 70820
15602	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R\$ 2.667,00 EM FAVOR DO BANCO BMG S/A REF. A MENSALIDADES DE SETEMBRO DE 2009
15600	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R\$ 76.264,48 EM FAVOR DO BANCO UNIBASNCO REF. A MENSALIDADES DE SETEMBRO DE 2009
15608	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R\$ 295.012,52 EM FAVOR DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO REF. MENSALIDADES DE SETEMBRO DE 2009
PROCESSO	ANO	NOME	ASSUNTO
15606	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R\$ 21.404,85 EM FAVOR DA ASSOCIACAO COMERCIAL E IND. DE CUBATAO - CHECK EXPRESS REF. MENSALIDADES DE SETEMBRO DE 2009
15591	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R\$ 1.596,21 EM FAVOR DO BANCO DAYCOVAL S/A (707) REF. A MENSALIDADES DE SETEMBRO DE 2009
15593	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R\$ 6.937,53 EM FAVOR DO BANCO CACIQUE S/A (263) REF. A MENSALIDADES DE SETEMBRO DE 2009
15595	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R\$ 179.588,28 EM FAVOR DO BANCO SANTADER BANESPA REF. A MENSALIDADES DE SETEMBRO DE 2009
15588	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R\$ 1.565,65 EM FAVOR DO BANCO HSBC REF. A MENSALIDADES DO MES DE SETEMBRO DE 2009
15586	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R\$ 178,00 EM FAVOR DA FINANCEIRA BANEX REF. A MENSALIDADES DE SETEMBRO DE 2009
15618	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R\$ 5.490,00 EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE CUBATAO - REF. MENSALIDADES DE SETEMBRO DE 2009
15619	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R\$ 8.676,04 EM FAVOR DA CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - APVG 3318 REF. MENSALIDADES DE SETEMBRO DE 2009
15620	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R\$ 2.190,20 EM FAVOR DA CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - APVG 2055 REF. MENSALIDADES DE SETEMBRO DE 2009
15617	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R\$ 18.035,00 EM FAVOR DA GREMIO RECREATIVO E ESPORTIVO DOS SERVIDORES MUNIC. DE CUBATAO REF. MENSALIDADES DE SETEMBRO DE 2009
15616	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R\$ 12,50 EM FAVOR DA USPESP - REF. MENSALIDADES DE SETEMBRO DE 2009
15614	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R\$ 280,00 EM FAVOR DO LAR FRATERNAL DE CUBATAO REF. MENSALIDADES DE SETEMBRO DE 2009
15611	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R\$ 1.880,00 EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE CUBATAO REF. MENSALIDADES DE SETEMBRO DE 2009
15610	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R\$ 18.209,08 EM FAVOR DO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CUBATAO - SISPUK REF. MENSALIDADES DE SETEMBRO DE 2009
15615	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R\$ 1.496,82 EM FAVOR DA CASA DA ESPERANCA DE CUBATAO REF. MENSALIDADES DE SETEMBRO DE 2009
15607	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R\$ 410,00 EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS AGENTES DE TRIBUTOS E FISCAIS DE TRIBUTOS - AFISC REF. MENSALIDADES DE SETEMBRO DE 2009
15605	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R\$ 3.436,11 EM FAVOR DO BANCO BONSUCESSO S/A REF. A MENSALIDADES DE SETEMBRO DE 2009
15583	2009	DUPRATI HOSP.COM.IMP.E.EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO RS 5.897,00 NF 39243
15144	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO RS 68.311,97 REF.FUNDO DE PREV;PENSIONISTA EM FAVOR DE CAIXA DE PREV.MES DE SET/09
15995	2009	DIVISAO DE TESOUREARIA	CONTABILIZACAO RS 78.757,28 REF.A 86ª PARCELA DO TERMO ADITIVO PMC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

			CURSAR COM INSS MES DE AGOSTO/09
15996	2009	DIVISAO DE TESOUREARIA	CONTABILIZACAO RS 8.936,44 RETENCAO DO PASEP E FPM MES DE OUT/09
14078	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	PAGAMENTO RS 574,62 PARA LICENCIAMENTO ELETRONICO DE VEICULO A67 DE PLACAS BNZ 6737 COM PAGAMENTO DE INFRACAO
15358	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	PAGAMENTORS 68,09 P/LICENCIAMENTO ELETRONICO DE VEICULO G 16 PLACAS CDZ 5243
12159	2009	SECULT	RESERVA DE R\$7.500,00 A FAVOR DE MIGUEL RODRIGUES
15612	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R\$ 450,00 EM FAVOR DO CIRCULO DE AMIGOS DO MENOR PATRULHEIRO - CUBATAO REF. MENSALIDADES DE SETEMBRO DE 2009
14582	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO RS 244,69 EM FAVOR DE IMESP
15121	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO RS 22.966,85 EM FAVOR DE SABESP
13377	2009	A TRIBUNA	SOLICITA DEVOLUCAO DE R\$ 12.500,00 REFERENTE O PAGAMENTO DE CAUCAO EM ESPECIE, CONFORME COPIAS DOS COMPROVANTES EM ANEXO
16826	2009	ABDIOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO RS 232,96 NF 067
16828	2009	ABDIOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO RS 1.182,80 NF 078
18289	2009	DIVISAO DE PESSOAL	REFERENTE VALE TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO/2009 NO VALOR DE R\$ 1.158,95
18629	2009	DIVISAO DE TESOUREARIA	CONTABILIZACAO DE R\$ 5.571,64 REFERENTE A PASEP (FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO) REF. A RETENCAO PASEP DE NOVEMBRO DE 2009
18627	2009	DIVISAO DE TESOUREARIA	CONTABILIZACAO DE R\$ 23,77 REFERENTE A PASEP (FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO) REF. A RETENCAO PASEP DE NOVEMBRO DE 2009
18632	2009	DIVISAO DE TESOUREARIA	CONTABILIZACAO DE R\$ 1.703,76 REFERENTE A PASEP (ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES) REF. A NOVEMBRO DE 2009
18631	2009	DIVISAO DE TESOUREARIA	CONTABILIZACAO DE R\$ 179,09 REFERENTE A PASEP (CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS) DE NOVEMBRO DE 2009
15746	2009	UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL BOM PASTOR	SOLICITA PAGAMENTO DE R\$ 9.500,00 REF. AO MES DE OUTUBRO/2009
9526	2009	CONSER COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO RS 1.699,69 NF 5903/5904
17768	2009	DEA	PAGAMENTO RS 418,14 CPFL
17105	2009	A TRIBUNA	PAGAMENTO DE R\$ 61.572,66 REF. FATURA 289007-01
17730	2009	NUTRIZAM COM.E REP.LTDA EPP	PAGAMENTO RS 12.703,10 NF 1809 A 1813
17263	2009	DUPRATI HOSP.COM.IMP.E.EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO RS 250,00 NF 43899 FLS.03
15034	2009	ABDIOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO RS 2.761,22 NF 4228 FLS.04
14463	2009	GRUPO PLANINVESTI	RESSARCIMENTO DE VALE REF.SERV,ATIVO MES DE SET/2009 RS 684.036,59 NF 048230/09 FLS.03
15853	2009	INDUMED COM IMPORT E EXP DE PROD MEDICOS LTDA	PAGAMENTO RS 1.613,85 NF 645 FLS.08
12731	2009	LIVE-LABORATORIO DE IMAGEM VETERINARIA S/C LTDA	PAGAMENTO RS 202,00 REF. A EXAMES VETERINARIOS REALIZADOS NO PERIODO 08/01/09 A 04/02/09.EMP.6190/2008 FLS.5
15856	2009	DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA	PAGAMENTO RS 5.551,50 NF 215873 FLS.04
15774	2009	SEMAS	PAGAMENTO RS 2.866,00 EM FAVOR DE OTICA MIGUEL COUTO ELIZABETH OLIVEIRA SANTANA ME NF 402/403/09 FLS.16
17722	2009	EMBRAMED IND.E.COM.DE.PROD.HOSP.LTDA	PAGAMENTO RS 329,30 NF266164
17721	2009	EMBRAMED IND.E.COM.DE.PROD.HOSP.LTDA	PAGAMENTO RS 1.489,42 NF 266290
17891	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	SOLICITA LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA FINAL 09
17892	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	SOLICITA LICENCIAMENTO PENDENTES DOS VEICULOS
625	2009	BAZAR ACRIJUR LTDA ME	PAGAMENTO R\$ 188,25 NF. 617



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

17339	2009	SEMAS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$1.440,00 EM FAVOR DE PAULA CRISTINA DA SILVA SANTOS
13320	2009	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO R\$ 6.789,50
17602	2009	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$150.266,81 REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO MES/OUT/2009
16345	2009	DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE R\$ 136.229,85 REF. A 13ª MEDICAÇÃO CONTRATO ADM. 120/08
17744	2009	SEMAS	PAGAMENTO R\$ 600,00 EM FAVOR DE SRA.EUNICE AUGUSTO DOS SANTOS
17726	2009	FRIGORÍFICO GUEPARDO LTDA	PAGAMENTO R\$ 1.607,70 NF1071
17719	2009	FRIGORÍFICO GUEPARDO LTDA	PAGAMENTO R\$ 2.709,20 NF 1072
17736	2009	FRIGORÍFICO GUEPARDO LTDA	PAGAMENTO R\$ 3.157,26 NF 1102
16948	2009	DEA	PAGAMENTO R\$ 305,86 IMESP FAT.97123
17731	2009	NUTRIZAM COM.E REP.LTDA EPP	PAGAMENTO R\$ 4.980,32 NF 1958 A 1960
17690	2009	DARCY NEVES ESTEVES ME	PAGAMENTO R\$ 160,00 REF. NF. 1272
17620	2009	SEMAS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$7.200,00 EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO CUBATENSE DE CAPACITAÇÃO PARA EXERCÍCIO DA CIDADANIA REF. A 7º, 8º E 9º PARCELAS DO CONVÊNIO
17693	2009	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO R\$ 5.940,00 REF. NF 44660
18014	2009	SEMAS	PAGAMENTO R\$ 1.900,00 REF. A 10/11/12ª PARCELAS REF AO MES DE OUT/NOV/DEZ/09 ASSOCIAÇÃO CUB. P/O EXERCÍCIO DA CIDADANIA
18037	2009	SEMAS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$3.325,00 EM FAVOR DO SERVIÇO DE ASSIS.SOCIAL DA ASS.DE DE CUBATÃO REF. AS PARCELAS 10º, 11º E 12º PARCELA/09
17760	2009	SEMAS	PAGAMENTO DE R\$ 1.900,00 EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO CUBATENSE DE CAPACITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA
18036	2009	SEMAS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$3.325,00 EM FAVOR DA INST.PAULISTA ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASS. SOCIAL- REF.A 10º, 11º E 12º PARCELAS/09
18013	2009	SEMAS	PAGAMENTO R\$ 5.400,00 EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO CUB.DE DEF.DOS DIREITOS DAS PESSOAS DEF.REF.10/11/12ª PARCELA REF.AO MESES DE OUT/NOV/DEZ/09
18829	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R\$ 31.585,13 REF A NF 773 - CONTRATO ADM 006/2009
18822	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R\$ 10.528,38 REF. A NF 771 CONTRATO ADM. 004/2009
18831	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R\$ 10.533,60 REFERENTE A NOTA FISCAL N.775 CONTRATO ADM.063/2009
19985	2009	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO REF.CONVENIO FARMACIA NO VALOR DE R\$ 71.689,55 MÊS DE DEZEMBRO/2009
19984	2009	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO R\$ 70.333,51 EM FAVOR DE CAIXA DE PREVIDENCIA SEGUROS MES DE DEZ/09
19824	2009	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA MEDICA DO MES DE DEZ/09 NO VALOR DE R\$386.164,45
18835	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R\$ 10.256,40 REFERENTE A NOTA FISCAL N. 780 CONTRATO ADM.012/2009
19232	2009	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	PAGAMENTO R\$ 655,20 NF 922
20022	2009	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO R\$ 46,39 REF.ASSISTENCIA MEDICA MES DE ZE/09
19460	2009	SECAD/DEA	PAGAMENTO R\$ 4.800,00 MES DE DEZ/09 JOSE HENRIQUE FILATO E OUTRO FL.01 MES DE DEZ/ 09
19006	2009	SEMES	PAGAMENTO NO VALOR R\$241,20 EM FAVOR DE ROSANA CRISTINA BERNARDO
19247	2009	SEMES	PAGAMENTO R\$ 650,00 FREDY RICARDO FERREIRA MASSA
19259	2009	DIVISAO DE PESSOAL	EMPENHO EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA SOB/ 13 SALARIO DO MES DE DEZ/2009 1 MASSA DO PESSOAL INATIVO NO VALOR DE R\$68.777,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

19267	2009	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA REFERENTE A 13 SALARIO DO MES DE DEZ/2009 1 MASSA DO PESSOAL INATIVO NO VALOR DE R\$78.612,70
18861	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R\$ 13.877,60 REFERENTE A NOTA FISCAL N. 804 CONTRATO ADM. 13/2008
18843	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R\$ 61.418,39 REFERENTE A NOTA FISCAL N.788 CONTRATO ADM.008/2008
18850	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R\$ 72.568,98 REFERENTE A NOTA FISCAL N.793 CONTRATO ADM.069/2008
18909	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R\$ 11.486,64 REF. A NOTA FISCAL 808 CONTRATO ADM. 104/2008
18848	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R\$ 12.088,56 REFERENTE A NOTA FISCAL N.791 CONTRATO ADM.015/2009
18863	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R\$ 11.488,31 REFERENTE A NOTA FISCAL N. 806 CONTRATO ADM. 015/2008
18864	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R\$ 11.486,64 REFERENTE A NOTA FISCAL N. 807 CONTRATO ADM. 016/2008
18859	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R\$ 14.553,00 REFERENTE A NOTA FISCAL N. 802 CONTRATO ADM. 011/2008
18853	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R\$ 32.102,40 REFERENTE A NOTA FISCAL N. 796 CONTRATO ADM. 097/2008
18839	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R\$ 12.092,74 REFERENTE A NOTA FISCAL N.784 CONTRATO ADM.095/2008
18849	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R\$ 24.177,12 REFERENTE A NOTA FISCAL N.792 CONTRATO ADM.068/2008
18841	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R\$ 13.047,43 REFERENTE A NOTA FISCAL N. 786 CONTRATO ADM.099/2008
18842	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R\$ 13.049,69 REFERENTE A NOTA FISCAL N. 787 CONTRATO ADM.100/2008
18851	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R\$ 21.964,80 REFERENTE A NOTA FISCAL N.794 CONTRATO ADM.070/2008
18912	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R\$ 69.220,80 REF. A NOTA FISCAL 810 CONTRATO ADM.098/2008
18837	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R\$ 12.092,74 REFERENTE A NOTA FISCAL N. 782 CONTRATO ADM. 094/2008
18858	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R\$ 13.047,43 REFERENTE A NOTA FISCAL N. 801 CONTRATO ADM. 103/2008
18857	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R\$ 12.410,97 REFERENTE A NOTA FISCAL N. 800 CONTRATO ADM. 102/2008
18847	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R\$ 11.452,32 REFERENTE A NOTA FISCAL N.790 CONTRATO ADM.096/2008
18833	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R\$ 42.134,40 REFERENTE A NOTA FISCAL N. 778 CONTRATO ADM. 010/2009
18821	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R\$ 21.056,75 REF. A NF 770 CONTRATO ADM. 003/2009
18830	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R\$ 52.668,00 REFERENTE A NOTA FISCAL N.774 CONTRATO ADM.007/2009
18948	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R\$ 10.528,38 REF. A NOTA FISCAL N. 772 CONTRATO ADM 005/2009
18820	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R\$ 11.862,94 REF. A NF 769 CONTRATO ADM. 016/2009
18947	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R\$ 10.533,60 REF. A NOTA FISCAL N. 777 CONTRATO ADM 009/2009
18832	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R\$ 21.056,75 REFERENTE A NOTA FISCAL N.776 CONTRATO ADM.008/2009
18856	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R\$ 13.839,98 REFERENTE A NOTA FISCAL N. 799 CONTRATO ADM. 101/2008
19912	2009	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$3.972,36 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA REF. AO FUNDO DE PREVIDENCIA MÊS DE DEZEMBRO/2009
19242	2009	DEA	PAGAMENTO RS 305,86 IMESP FAT.107433



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

19429	2009	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$139.760,52 REF. A ASSISTENCIA MEDICA SOBRE O 13o SALARIO DO MES DEZEMBRO/2009
19430	2009	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$27.071,07 REF A ASSOSTENCIA MEDICA SOBRE O 13o SALARIO DO MES DEZEMBRO/09
19262	2009	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA CORRESPONDENTE A 13 SALARIO DO MES DE DEZ/2009 2 MASSA DO PESSOAL ATIVO NO VALOR DE R\$1.157.801,03
19592	2009	SECAD	PAGAMENTO RS 6.000,00 VAGNER MENDES DA SILVA
19827	2009	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA MEDICA DO MES DE DEZ/09 NO VALOR DE R\$386.396,24
19507	2009	SEMAS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$400,00 REF A 3o PARCELA DA BOLSA MORADIA EM FAVOR DE JAQUELINE MARIA DOS SANTOS
19949	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$776,98 EM FAVOR DA EMBRATEL REF.DIVERSOS USUARIOS
PROCESSO	ANO	NOME	ASSUNTO
19913	2009	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$27.663,46 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA REF.A ASSISTENCIA MEDICA MÊS DE DEZEMBRO
19914	2009	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$143.396,42 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA REF. A ASSISTENCIA MEDICA DEZEMBRO/2009
20023	2009	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO RS 46,39 ASSISTENCIA MEDICA PESSOAL ATIVO MES DE DEZ/09
20010	2009	SEMAS	PAGAMENTO EM FAVOR DE SIVALDO DOS SANTOS NO VALOR DE R\$400,00
19969	2009	MARVIN SERGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$1.134.907,20 REF A SERVICOS PRESTADOS
19733	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO R\$ 5.030,74 DAS FATURAS DA EMPRESA A TELECOM S/A REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO
19344	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO RS 6.196,74 TELECOM S/A MES DE DEZ/09
10602	2009	SEMAS	PAGAMENTO RS 1.638,00 EM FAVOR DE SERGIO LUIZ FERREIRA
11061	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTORS 8.809,60 EM FAVOR DE SABESP MES JULHO/09
10714	2009	CITOCCELLAR - LABORATORIO DE CITOLOGIA ONCOTICA LTDA	PAGAMENTO RS 1.946,50 REF. A SERV. DE EXAME CITOPATOLOGICO,REALIZADOS NO MES JUNHO/09 FATURA N.0073 FLS.19
11089	2009	CPFL	PAGAMENTO RS 808,31 REF.A INSTALACAO DE IP NA RUA PE.PRIMO M.VIEIRA VENC.07/08/09
8488	2009	DR. SHELFON DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	PAGAMENTO RS 4.000,00 REF.SERV.DE CINTILOGRAFIA MES DE MAIO/09 NF 11766 FLS.10
11541	2009	SEMAS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.260,00 A FAVOR DE LUCIANA DE AMORIM AUGUSTO 05 FLS 30/07/09
11341	2009	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	PAGAMENTO RS 31.040,00 REF. PROGRAMA ADOTE UM ATLETA JULHO/09 FLS.
9548	2009	LITORAL NOBRE COM DE MAT P/CONSTRUcoes LTDA	PAGAMENTO RS 70,45 NF 011 FLS.
11006	2009	SEMAS/DEAS	PAGAMENTO RS 1.530,00 EM FAVOR DE FRANCISCA IRISMAR DOS SANTOS
10941	2009	SEMAS/DEAS	PAGAMENTO RS 1.638,00 EM FAVOR DE EDSON AIRES SCHNDER DE LIMA
10942	2009	SEMAS/DEAS	PAGAMENTO RS 855,00 EM FAVOR DE VILMA DO ESPIRITO SANTO
10943	2009	SEMAS/DEAS	PAGAMENTO RS 1.638,00 EM FAVOR DE JOACI MARCONE DO NASCIMENTO
10804	2009	SEMAS/DEAS/DICES MEMO 347	PAGAMENTO RS 1.080,00 EM FAVOR DE RONALDO REIS
9039	2009	GERSON ALBERTO ROZO GUIMARAES/SP/SEC	SOL ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 425,00 FLS.03
15838	2009	GERSON ALBERTO ROZO GUIMARAES/ SEC DO GABINETE	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE R\$ 425,00 // 01 FL
11147	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO RS 4.800,00 JOSE HENRIQUE FILATRO E SIDNEY APARECIDO DA SILVA
10395	2009	LOGOS DE BRASIL ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA ME	INSS (I) RS 3.300,00 NF 037
11151	2009	LOGOS DE BRASIL ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA ME	INSS (I) RS 1.650,00 NF 039/09



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

10867	2009	EDIE FERRI EVENTOS PRODUÇÕES E ARTES LTDA	I.N.S.S. (I) R\$880,00
11284	2009	TEL FRETAMENTO E TURISMO LTDA	INSS (I) R\$283,14
10394	2009	AZIMUTE SOCIEDADE CIVIL LTDA	INSS (I) R\$968,00
10137	2009	SECULT	RESERVA R\$ 1.500,00 EM FAVOR DE JOSE RONALDO DE ANDRADE FLS.05
10723	2009	PNEUSLINHARES COM DE PNEUS LTDA	PAGAMENTO R\$ 21.916,00 NF 103413
10722	2009	GERALDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA	PAGAMENTO R\$ 6.258,00 NF 27261
10725	2009	PNEUSLINHARES COM DE PNEUS LTDA	PAGAMENTO R\$ 36.248,00 NF 103418
10051	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP. E TUR.LTDA MES DE JUNHO/09 CONTRATO 095/08 LINHA 3
10058	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DE VIACAO SAOBENTO TRANSP. E TUR.LTDA MES DE JUNHO/09 CONTRATO 102/08 LINHA 21
10046	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP. E TUR.LTDA MES DE JUNHO/09 CONTRATO 094/08 LINHA 14
10045	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DA VIACAO SAO BENTO TRANSP.E TUR.LTDA MES DE JUNHO/09 CONTRATO 071/08
10042	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP. E TUR.LTDA MES DE JUNHO/09 CONTRATO 68/08 LINHA 11
10044	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP.E TUR.LTDA MES DE JUNHO/09 CONTRATO 070/08
10056	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO M FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP.E TUR.LTDA MES DE JUNHO/09 CONTRATO 100/08 LINHA 5
10054	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP.E TUR.LTDA MES DE JUNHO/09 CONTRATO 098/08 LINHA 37
12153	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO R\$ 161,36 EM FAVOR DE TELEFONICA MES DE AGOSTO/09 FLS.03
11761	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO R\$ 1.815,71 EM FAVOR DE TELEFONICA MES DE AGOSTO/09 FLS.04
9542	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO R\$ 424,17 DAS FATURAS DE SERVICOS DA EMPRESA TELEFONICA REF. SET/08 FLS.06
8518	2009	TERMAO TERRAPLENAGEM CONST CIVIL E ESCAVACOES LTDA	PAGAMENTO /R\$ 431.929,95 NF 8976/09 CONTRATO ADM N.047/08 FLS.09
10940	2009	SEMAS/DEAS	PAGAMENTO R\$ 405,00 EM FAVOR DE VILMA DO ESPIRITO SANTO
13575	2009	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	PAGAMENTO R\$500,00 EM FAVOR DE MAGALY PATRICIO DA SILVA-MONITORA DE YOGA FLS.3
8781	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	EMPENHO R\$ 585,00 EM FAVOR DE CLUBE DOS PARAPLEGICOS DE SAO PAULO FLS.58
14353	2009	CONSELHO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PAGAMENTO R\$ 135.562,50 EM FAVOR DE ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSIST. SOCIAL ESTRELA DO MAR-APASEM FLS.1
14139	2009	SECAD	PAGAMENTO DE R\$ 244,69 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP // 04 FLS
14148	2009	SECAD	PAGAMENTO DE R\$ 367,04 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP // 04 FLS
14142	2009	SECAD	PAGAMENTO DE R\$ 305,86 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP // 04 FLS
14143	2009	SECAD	PAGAMENTO DE R\$ 305,86 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP // 04 FLS
14051	2009	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE R\$ 305,86 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP // 04 FLS
13543	2009	JOSE ARTUR MENDES TELES	PAGAMENTO VALOR R\$ 525,05
14744	2009	REF E MAQ COM VAREJISTA DE MAT ELET LTDA ME	PAGAMENTO R\$ 367,00 NF 042 FLS.03
14046	2009	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO R\$ 278,40 / 05 FLS
14117	2009	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE CUBATAO LTDA	PAGAMENTO DE R\$ 115.372,08 REF. A SERVICOS DE PATOLOGIA CLINICA MES DE AGOSTO DE 2009 // 19 FLS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

14730	2009	SEMES	PAGAMENTO R\$ 500,00 EM FAVOR DE ROSANA NETO // 03 FLS
14742	2009	HELENA OLIVEIRA DE SAO CIRILO REF ME	PAGAMENTO RS 930,00 NF 0075 FLS.03
12626	2009	FERNANDO ALBERTO HENRIQUES JR SEGOVE	ADIANTAMENTO DE R\$425,00
17743	2009	FERNANDO ALBERTO HENRIQUES JR/ SEGOV	ENCAMINHA BAIXA DE ADIANTAMENTO REF.PROC.12626/09 FLS.15
13115	2009	HOSPITECNICA COM MEDICO HOSP LTDA	SOL PAGAMENTO DE R\$ 7.264,80 REF. A SERVICOS DE LAVANDERIA DE ROUPAS HOSPITALARES COM HIGIENIZACAO E DESINFECCAO NO MES DE MARCO. FLS
13314	2009	HOSPITECNICA COM MEDICO HOSP LTDA	PAGAMENTO R\$5.497,20
13838	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AGOSTO/09-CONTRATO 085/09 L.37 FL. 1
PROCESSO	ANO	NOME	ASSUNTO
12794	2009	CMT	SOL REPASSE RS 22.012,20 REF. AO PLANVALE/AGOSTO/09 FLS.5
13938	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO /2009 A EMPRESA PLANETA EDUCACAO GRAFICA E EDITORA LTDA - ADITAMENTO
13723	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AO MES DE AGOSTO/2009-CONT.09/2009-LINHA 45 FLS. 1
13722	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AO MES DE AGOSTO/2009-CONT.08/2009-LINHA 44 FLS. 1
13717	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AO MES DE AGOSTO/2009-CONT.04/2009-LINHA 40 FLS. 1
13716	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AO MES DE AGOSTO/2009-CONT.03/2009-LINHA 39 FLS. 1
13719	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AO MES DE AGOSTO/2009-CONT.05/2009-LINHA 41 FLS. 1
13728	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AO MES DE AGOSTO/2009-CONT.016/2009-LINHA 38 FLS. 1
13729	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AO MES DE AGOSTO/2009-CONT.63/2009-LINHA 43 FLS. 1
13727	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AO MES DE AGOSTO/2009-CONT.12/2009-LINHA 48 FLS. 1
13831	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AGOSTO/09-CONTRATO 102/08 L.21 FL. 1
13832	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AGOSTO/09-CONTRATO 102/08 L.21 FL. 1
13828	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DA VIAÇÃO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AO MES DE AGOSTO/09- CONTRATO 099/08 - LINHA 04// FLO1
13819	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DA VIAÇÃO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF.AO MES DE AGOSTO/09- CONTRATO 068/2008- LINHA 11/FLO1
13825	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DA VIAÇÃO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AO MES DE AGOSTO/09- CONTRATO 096/08 - LINHA 11// FLO1
13824	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DA VIAÇÃO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AO MES DE AGOSTO/09- CONTRATO 095/08 - LINHA 03// FLO1
13823	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DA VIAÇÃO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AO MES DE AGOSTO/09- CONTRATO 094/08 - LINHA 02// FLO1
14860	2009	CURSAN	INSS (I) R\$12.053,84
14858	2009	CURSAN	INSS (I) R\$5.663,95
14080	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	PAGAMENTO RS 595,86 PARA LICENCIAMENTO ELETRONICO DE VEICULO A65 DE PLACAS BNZ 6747 COM PAGAMENTO DE INFRACAO FLS.2
18510	2009	CURSAN	PAGAMENTO R\$64.363,07, REF NF5980/09
20178	2009	CONSER COM.DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	PAGTO RS 1.109,00 NF 521/726
20218	2009	DI PINTO & TRINDADE LTDA EPP	PAGTO RS 365,00 NF 4696
19820	2009	LOCAMINAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA ME	PAGTO NO VALOR DE R\$ 7995,50 RF NF 19391/07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

20161	2009	ROSILENE GONCALVES SANTANA DE ARAUJO EVENTOS ME	PAGTO R\$ 4.725,00 NF 009
19165	2009	ONG EBENEZER ASSOCIACAO DE PAIS DE CRECHES DE CUBATAO	SOL LIBERACAO DE VERBA NO VALOR DE R\$ 16.250,00
14085	2009	ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	PAGTO R\$ 2.122,12
13936	2009	ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL	PAGTO RS 9.500,00 REF.RESSARCIMENTO DO ATENDIMENTO ASA CRIANCAS
9963	2009	SECULT	RESERVA RS 4.000,00 EM FAVOR DE JULIANA FINAMORE PEREIRA CARDOSO
12773	2009	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	EMPENHO DE R\$ 7.870,00 EM FAVOR DE HAOLE STUDIO LTDA ME
15205	2009	MINSK IND.COM.E IMP.DE INFORM.LTDA	PAGTO RS 7.634,00 NF 969
15030	2009	EBRAPI COM.E.REPRESENTACOES LTDA	PAGTO RS 94,00 NF 2437
9713	2009	CLINICA MULT RAD	PAGTO RS 240,00 NF 0137/09 REF.SERV.SEDACOES MES DE MAIO/09
14734	2009	EMBRAMED IND.E.COM.DE.PROD.HOSP.LTDA	PAGTO RS 102,00 NF 26144
13161	2009	CLINICA MULT RAD LTDA	PAGTO RS 13.437,50 REF. SERV. DE RESSONANCIAS MAGNETICAS
10718	2009	J.V.ALIMENTOS LTDA	PAGTO RS 294,04 NF 5255
15239	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGTO 600,00 EM FAVOR DE ROSANA CRISTINA BERNARDO
13672	2009	SECULT	SOL ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 425,00 P/ POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS EM 60 DIAS
17140	2009	MARILDA CANELA/SECULT MEMO 459/09	ENC PRESTACAO DE CONTAS REF.ADIANTAMENTO PROC.13672/09
10716	2009	J.V.ALIMENTOS LTDA	PAGTO RS 286,45 NF 5260.3
11743	2009	J.V.ALIMENTOS LTDA	PAGTO RS 705,63 NF 5266/5279
12576	2009	J.V.ALIMENTOS LTDA	PAGTO R\$ 843,18
13853	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AGOSTO/09
13852	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AGOSTO/09
13833	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AGOSTO/09
13851	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AGOSTO/09
13844	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AGOSTO/09
13848	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AGOSTO/09
13850	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AGOSTO/09
13827	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AGOSTO/09
13855	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AGOSTO/09
13820	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AGOSTO/09
13834	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AGOSTO/09
13841	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AGOSTO/09
13836	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AGOSTO/09
13856	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AGOSTO/09
13830	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AGOSTO/09



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

13847	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AGOSTO/09
11115	2009	FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	PAGTO RS 1.048,50 NF 736
11429	2009	SEMAS	PAGTO RS 1.638,00 EM FAVOR DE RONALDO MANOEL DA SILVA
9102	2009	COMERCIAL J.STRAMBECK LTDA EPP	PAGTO RS 2.786,10 NF 10186
6820	2009	COMERCIAL J.STRAMBECK LTDA EPP	PAGTO RS 5.211,30 NF 9950/9960/10004
5676	2009	LITORAL NOBRE COM.DE MAT.P/CONST.LTDA	PAGTO RS 556,80 NF 004
11571	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	PAGTO RS 500,00 EM FAVOR DE JOZIAS FERREIRA DE SOUZA
11570	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	PAGTO 500,00 EM FAVOR DE WALTER DA SILVA BARBOSA
PROCESSO	ANO	NOME	ASSUNTO
11593	2009	CENTRO DE APRENDIZAGEM METODICA E PRATICA MARIO DOS SANTO	SOL PAGAMENTO DE R\$ 165.821,08 REF. AO MES DE JULHO DE 2009
18170	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	PAGTO RS 23.802,00 EM FAVOR DE PETROBAS DIST.S/A REF.O FORNECIMENTO DE 10.000 LITROS DE GASOLINA FLS.03
19915	2009	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$1.166.412,55 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA REF AO FUNDO DE PREVIDENCIA//MÊS DE DEZEMBRO/09
19341	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO RS 5.186,83 TELECOM S/A MES DE DEZ/09 FLS.03
19346	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO RS 34.724,00 TELECOM S/A MES DEZ/09 FLS.03
19264	2009	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA CORRESPONDENTE 13 SALARIO DO MES DE DEZ/2009 3 MASSA DE PESSOAL ATIVO NO VALOR DE R\$1.187,80
18910	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO DE R\$ 14.572,80 REF. A NOTA FISCAL 809 CONTRATO ADM.017/2008 / Contatos: (13) 34644938
18862	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO DE R\$ 13.877,60 REFERENTE A NOTA FISCAL N. 805 CONTRATO ADM. 014/2008 / Contatos: (13) 34644938
18855	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO DE R\$ 14.568,40 REFERENTE A NOTA FISCAL N. 798 CONTRATO ADM. 010/2008 / Contatos: (13) 34644938
18854	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO DE R\$14.553,00 REFERENTE A NOTA FISCAL N. 797 CONTRATO ADM. 009/2008 / Contatos: (13) 34644938
18860	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO DE R\$ 14.608,00 REFERENTE A NOTA FISCAL N. 803 CONTRATO ADM. 012/2008 / Contatos: (13) 34644938
18836	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO DE R\$ 34.459,92 REFERENTE A NOTA FISCAL N. 781 CONTRATO ADM.067/2008/ Contatos: (13) 34644938
18840	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO DE R\$ 24.185,48 REFERENTE A NOTA FISCAL N. 785 CONTRATO ADM.014/2009 / Contatos: (13) 34644938
18838	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO DE R\$ 24.185,48 REFERENTE A NOTA FISCAL N. 783 CONTRATO ADM. 013/2009/ Contatos: (13) 34644938
20220	2009	TOP MEDICAL COM.E.SERV.,DE EQUIP.HOSP.E.ODONT.LTDA ME	PAGAMENTO RS 1.780,00 NF 132
19650	2009	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO RS 2.198,00 NF 48757 FLS.03
17732	2009	PORTAL LTDA	PAGAMENTO DE R\$ 3.111,00 REF. NF 44707 E 45123
20160	2009	ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO RS 66.214,20 NF 1774/09
19616	2009	ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO RS 43.196,40 NF 1742/1743/1745/09
19642	2009	BITOEC IND.E COM.DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO RS 2.991,60 NF 3895 FLS.04
18559	2009	N. O. ARTIFICES CONSTRUÇOES LTDA	REQUER PAGAMENTO DE R\$ 34.075,34 REF. NF 0051 CONTRATO ADM 093/2009 / Contatos: (13)3219-3168
19619	2009	ABDIOR DIST.COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO RS 1.221,85 NF 192 FLS.04
15855	2009	ELETR TERRIVEL LTDA	PAGAMENTO RS 21.580,00 NF 165258 FLS.04
18904	2009	SHV GAS BRASIL LTDA	PAGAMENTO RS 244,00 NF 1542/1559 FLS.03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

19821	2009	SHV GAS BRASIL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$610,00 REF.NF 1618 E 2439//04 FLS//
18740	2009	ZNC MAGAZINE COMERCIO E IMP LTDA EPP	PAGAMENTO RS 2.127,60 NF.1028 FLS.04
19853	2009	SHV/GAS BRASIL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR R\$584,00 REF. NF 1598,1619,1932 E 1933//06 FLS
18154	2009	KERIGMA-NUCLEO CRISTAO DE PROTECAO, INTEGRACAO E LAZER DA CRIANCA, ADOLESCENTE E FAMILIA	PAGAMENTO DE R\$ 17.500,00 EM FAVOR DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL EXERCITO DE SALVACAO APROSES
19245	2009	SEMAS	PAGAMENTO RS 540,00 CARLA RODRIGUES FLS.03
20114	2009	SEMAS	PAGAMENTO RS 430,00 ANDREZA KLEISIANE DA SILVA FLS.03
10721	2009	GERALDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA	PAGAMENTO RS 964,80 NF 27262
10803	2009	SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	PAGAMENTO RS 1.560,00 EM FAVOR DE JOSEMARY ALVES DE SOUZA REF. A SERV. PRESTADOS
11430	2009	SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	PAGAMENTO RS 1.638,00 EM FAVOR DE EVELY DE CAMPOS ALVES FLS.02
11882	2009	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DECONTO RS 1.565,65 EM FAVOR DE BANCO HSBC MES DE JULHO/09 FLS.02
11881	2009	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO RS 178,00 EM FAVOR DE FINANCEIRA BANEX MES DE JULHO/09 FLS.
11886	2009	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DECONTO EM FAVOR DE BANCO UNIBANCO S/A MES JULHO/09 EMPRESTIMO FLS.05 RS 79.177,97
11884	2009	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO RS 177.501,56 EM FAVOR DE BANCO SANTANDER BAESPA EMPRESTIMO MES DE JULHO/09 FLS.08
11883	2009	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR DE BANCO DAYCOVAL S/A MES DE JULHO/09 RS 1.596,21
11936	2009	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO RS 2.667,70 EM FAVOR DO BANCO BMG S/A-AGENCIA N.0001-C/C 2002349 REF. MENSALIDADES DEVIDAS DOS SERV. JULHO/2009
11934	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO RS 14.220,31 EM FAVOR DO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. MENSALIDADES DEVIDAS DOS SERV.FLS. 2
11891	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO RS 14.220,31 EM FAVOR DO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. MENSALIDADES DEVIDAS DOS SERV.FLS. 2
9983	2009	SECULT	RESERVA E EMPENHO EMPENHO RS 7.890,00 EM FAVOR DE HAOLE STUDIO LTDA ME
6074	2009	CIA ULTRAGAZ S/A	PAGAMENTO RS 1.207,70 NF 27479/27758 FLS.04
9587	2009	DE LA MARIE IND.E COMERCIO LTDA ME	PAGAMENTO RS 110,00 NF 5739 FLS.
10075	2009	DE LA MARIE IND.E COMERCIO LTDA ME	PAGAMENTO RS 110,00 NF 5739 FLS.
8354	2009	DE LA MARIE IND.E COMERCIO LTDA ME	PAGAMENTO RS 66,00 NF 5608 FLS.03
7920	2009	DELAMARE IND.E COMERCIO LTDA ME	PAGAMENTO RS 7.374,00 NF 5532/5533 FLS.
10074	2009	DE LA MARIE IND.E COMERCIO LTDA ME	PAGAMENTO RS 721,60 NF 5770
7921	2009	DELAMARE IND.E COMERCIO LTDA ME	PAGAMENTO RS 128,80 NF 5531 FLS.
11379	2009	DIVISAO DE PESSOAL	EMPENHO RS 997.145,14 EM FAVOR A CAIXA DE PREVIDENCIA-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL JULHO/09-APOSENTADO FLS.3
10805	2009	SOHASP	PAGAMENTO RS 143.978,59 DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE JUNHO/2010.
9585	2009	EMPRESA DE COMUNICACAO PRM LTDA	PAGAMENTO RS 8.898,00 NF 8738 FLS.
19770	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO R\$ 244,69 EM FAVOR DA IMESP FLS06
20142	2009	SEMAS	PAGAMENTO RS 500,00 WANDERLEI TOLEDO MARQUES FLS.03
19889	2009	TOP MEDICAL COM. E SERV. EQUIP.HOSP. E ODONT.LTDA-ME	PAGAMENTONO VALOR R\$2.110,21 REF. NF 131
19886	2009	ABREU E VIDOTTO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NO VALOR R\$ 717,00 REF. NF 1295
19888	2009	ABREU E VIDOTTO COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NO VALOR R\$ 561,00 REF. NF1294
19599	2009	SEGOVE	EMPENHO RS 3.000,00 EM FAVOR DE ACONTECE EDITORA E PUBLICIDADE LTDA FLS.02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

20081	2009	SEMES MEMO 501/09	PAGAMENTO RS 600,00 EM FAVOR DE SILVIO MARTINS DE OLIVEIRA
20126	2009	SEMES/MEMO 518/09	PAGAMENTO RS 784,00 ALVINO LOPES FLS.02
19911	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$1.170,68 REF A QUITAÇÃO DO SERVIDOR PAULO OLIVEIRA LOBO
17257	2009	ISI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	SOLICITA DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGO A MAIOR FLS.08 / Contatos: 11/30829398
20180	2009	CONSER COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO RS 1.515,60 NF 239/240
20181	2009	CONSER COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO RS 1.108,21 NF 234/237
20179	2009	CONSER COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO RS 1.894,76 NF 449/519
20014	2009	CONSER COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$4.246,82 NF313,315 E 318
20168	2009	MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	PAGAMENTO RS5.271,32 NF 1764 A 1786/09
PROCESSO	ANO	NOME	ASSUNTO
19968	2009	MARVIN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$24.296,13 REF A SERVICOS PRESTADOS
19978	2009	SEMES/MEMO 500/09	PAGAMENTO RS 500,00 EM FAVOR DE EDICARLOS ALVES SANTANA
17532	2009	SEMAS	PAGAMENTO DE R\$ 400,00 EM FAVOR DECRISTIANE SILVA PEREIRA DE MIRANDAREF. A 9a BOLSA MORADIA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 3306 DE 30/04/09
17548	2009	SEMAS	PAGAMENTO DE R\$ 400,00 EM FAVOR DE VALDICK BARBOSA SILVA REF. A 9a BOLSA MORADIA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 3306 DE 30/04/09
17530	2009	SEMAS	PAGAMENTO DE R\$ 400,00 EM FAVOR DE KARINA SILVA ARAUJO REF. A 9a BOLSA MORADIA, CONF. LEI MUNICIPALN. 3306 DE 30/04/09
17519	2009	SEMAS	PAGAMENTO DE R\$ 400,00 EM FAVOR DE FILIPE FERREIRA DA SILA REF. A 9a BOLSA MORADIA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 3306 DE 30/04/09
17506	2009	SEMAS/MEMO 147	PAGAMENTO VALOR DE R\$400,00 EM FAVOR ANTONIO SILVA PEREIRA REF. 9a PARCELA BOLSA MORADIA CONFORME LEI MUNICIPAL 3306 DE 30/04/2009
17504	2009	SEMA/MEMO 146	PAGAMENTO VALOR DE R\$400,00 EM FAVOR RONIVON GABRIEL PEREIRA REF. 9a PARCELA BOLSA MORADIA CONFORME LEI MUNICIPAL 3306 DE 30/04/2009//01 FL
17527	2009	SEMAS	PAGAMENTO DE R\$ 400,00 EM FAVOR DE PEDRO PINHEIRO NUNES REF. A 9a BOLSA MORADIA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 3306 DE 30/04/09
17528	2009	SEMAS	PAGAMENTO DE R\$ 400,00 EM FAVOR DE MARIA CAROLINA DOS SANTOS REF. A 9a BOLSA MORADIA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 3306 DE 30/04/09
17524	2009	SEMAS	PAGAMENTO DE R\$ 400,00 EM FAVOR DE CICERO DA SILVA REF. A 9a BOLSA MORADIA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 3306 DE 30/04/09
17498	2009	SEMAS	PAGAMENTO DE R\$ 400,00 EM FAVOR DE GIRLENE FIDELIS GARCIA REF. A 9a BOLSA MORADIA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 3306 DE 30/04/09
17507	2009	SEMAS	PAGAMENTO DE R\$ 400,00 EM FAVOR DE LUIZ CARLOS DE SOUSA REF. A 9a BOLSA MORADIA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 3306 DE 30/04/09
17502	2009	SEMAS	PAGAMENTO DE R\$ 400,00 EM FAVOR DE EDMILSON MOURZART DE OLIVEIRA REF. A 9a BOLSA MORADIA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 3306 DE 30/04/09
17503	2009	SEMAS	PAGAMENTO DE R\$ 400,00 EM FAVOR DE CRISTHIANE DA SILVA SANTOS REF. A 9a BOLSA MORADIA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 3306 DE 30/04/09
17533	2009	SEMAS/MEMO152	PAGAMENTO VALOR DE R\$400,00 EM FAVOR ELISANGELA GONCALVES DA CRUZ REF. 9a PARCELA BOLSA MORADIA CONFORME LEI MUNICIPAL 3306 DE 30/04/2009
17564	2009	SEMAS	PAGAMENTO DE R\$ 400,00 EM FAVOR DE SIVALDO DOS SANTOS REF. A 9a BOLSA MORADIA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 3306 DE 30/04/09
17482	2009	SEMAS	PAGAMENTO DE R\$ 400,00 EM FAVOR DEADELSON FLORENTINO DOS SANTOS REF. A 9a BOLSA MORADIA, CONF. LEI MUNICIPA N. 3306 DE 30/04/09
17540	2009	SEMAS	PAGAMENTO DE R\$ 400,00 EM FAVOR DE LEANDRO DE OLIVEIRA REF. A 9a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

			BOLSA MORADIA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 3306 DE 30/04/09
17448	2009	SEMAS/MEMO117	PAGAMENTO VALOR DE R\$400,00 EM FAVOR EDESIO JOSE DOS SANTOS REF. 9a PARCELA BOLSA MORADIA CONFORME LEI MUNICIPAL 3306 DE 30/04/2009
17483	2009	SEMAS	PAGAMENTO DE R\$ 400,00 EM FAVOR DE VALDEMIR QUINTINO DOS SANTOS REF. A 9a BOLSA MORADIA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 3306 DE 30/04/09
17449	2009	SEMAS/MEMO118	PAGAMENTO VALOR DE R\$400,00 EM FAVOR MARLENE GONCALVES DA CRUZ REF. 9a PARCELA BOLSA MORADIA CONFORME LEI MUNICIPAL 3306 DE 30/04/2009//01 FL
17547	2009	SEMAS	PAGAMENTO DE R\$ 400,00 EM FAVOR DE TATIANE DOS SANTOS MAGALHAES REF. A 9a BOLSA MORADIA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 3306 DE 30/04/09
17484	2009	SEMAS	PAGAMENTO DE R\$ 400,00 EM FAVOR DE FABIANA MARIA FAUSTINO REF. A 9a BOLSA MORADIA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 3306 DE 30/04/09
17455	2009	SEMAS/MEMO124	PAGAMENTO VALOR DE R\$400,00 EM FAVOR ALBERICO FERREIRA DOS SANTOS REF. 9a PARCELA BOLSA MORADIA CONFORME LEI MUNICIPAL 3306 DE 30/04/2009
17454	2009	SEMAS/MEMO 123	PAGAMENTO VALOR DE R\$400,00 EM FAVOR CAROLINE DAIANA DOS SANTOS REF. 9a PARCELA BOLSA MORADIA CONFORME LEI MUNICIPAL 3306 DE 30/04/2009
17453	2009	SEMAS/MEMO122	PAGAMENTO VALOR DE R\$400,00 EM FAVOR ALEXANDRE MARTINS REF. 9a PARCELA BOLSA MORADIA CONFORME LEI MUNICIPAL 3306 DE 30/04/2009
17452	2009	SEMAS/MEMO121	PAGAMENTO VALOR DE R\$400,00 EM FAVOR GUALBERTO RODRIGUES BAENA REF. 9a PARCELA BOLSA MORADIA CONFORME LEI MUNICIPAL 3306 DE 30/04/2009
14973	2009	C. EDUARDO CATALAN	PAGAMENTO RS 1.520,00 NF 1909 FLS.03
17463	2009	SEMAS/MEMO130	PAGAMENTO VALOR DE R\$400,00 EM FAVOR ADILSON BATISTA CARVALHO REF. 9a PARCELA BOLSA MORADIA CONFORME LEI MUNICIPAL 3306 DE 30/04/2009//01 FL
17451	2009	SEMAS/MEMO120	PAGAMENTO VALOR DE R\$400,00 EM FAVOR REGIANE DA ROCHA REF. 9a PARCELA BOLSA MORADIA CONFORME LEI MUNICIPAL 3306 DE 30/04/2009
17458	2009	SEMAS/MEMO126	PAGAMENTO VALOR DE R\$400,00 EM FAVOR ELAINE SANTOS DA PALMA REF. 9a PARCELA BOLSA MORADIA CONFORME LEI MUNICIPAL 3306 DE 30/04/2009
17470	2009	SEMAS/MEMO 133	PAGAMENTO DE R\$ 400,00 EM FAVOR DE PEDRO COSTA E SILVA REF. A 9a BOLSA MORADIA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 3301 DE 13/02/09 - DECRETO 9320 13/02/09
17472	2009	SEMAS/MEMO 134	PAGAMENTO DE R\$ 400,00 EM FAVOR DE JOSE RICARDO DA SILVA OLIVEIRA REF. A 9a BOLSA MORADIA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 3301 DE 13/02/09 - DECRETO 9320 13/02/09
17460	2009	SEMAS/MEMO 128	PAGAMENTO VALOR DE R\$400,00 EM FAVOR FLAVIO SANTOS DE MORAIS REF. 9a PARCELA BOLSA MORADIA CONFORME LEI MUNICIPAL 3306 DE 30/04/2009/
17456	2009	SEMAS/MEMO 125	PAGAMENTO VALOR DE R\$400,00 EM FAVOR RONALDO MELO DOS SANTOS REF. 9a PARCELA BOLSA MORADIA CONFORME LEI MUNICIPAL 3306 DE 30/04/2009
17461	2009	SEMAS/MEMO 125	PAGAMENTO VALOR DE R\$400,00 EM FAVOR HOSANITO CANDIDO ELIAS REF. 9a PARCELA BOLSA MORADIA CONFORME LEI MUNICIPAL 3306 DE 30/04/2009
17469	2009	SEMAS/MEMO 132	PAGAMENTO DE R\$ 400,00 EM FAVOR DE LUIZ CARLOS DE FREITAS REF. A 9a BOLSA MORADIA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 3301 DE 13/02/09 - DECRETO 9320 13/02/09
17468	2009	SEMAS	PAGAMENTO DE R\$ 400,00 EM FAVOR DE MARIA EVA COELHO DA SILVA REF. A 9a BOLSA MORADIA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 3301 DE 13/02/09 - DECRETO 9320 13/02/09
17459	2009	SEMAS/MEMO 127	PAGAMENTO VALOR DE R\$400,00 EM FAVOR ANA LUCIA ROBERTO REF. 9a PARCELA BOLSA MORADIA CONFORME LEI MUNICIPAL 3306 DE 30/04/2009/
17508	2009	SEMAS/MEMO 148	PAGAMENTO VALOR DE R\$400,00 EM FAVOR ANTONIO SEVERINO DE ARRUDA REF. 9a PARCELA BOLSA MORADIA CONFORME LEI MUNICIPAL 3306 DE 30/04/2009
17499	2009	SEMAS/MEMO144	PAGAMENTO VALOR DE R\$400,00 EM FAVOR MARIA DOS SANTOS SILVA REF.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

			9a PARCELA BOLSA MORADIA CONFORME LEI MUNICIPAL 3306 DE 30/04/2009
19652	2009	INDUSTRIA DE PANIFICACAO ELIZABETH LTDA	PAGAMENTO RS 4.260,00 NF 274886 FLS.03
19123	2009	ARW COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO RS 56.442,77 NF 0075/09 FLS.05 / Contatos: 33728077
19699	2009	SEDUC/DAE	PAGTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDAREF.AO MES DE DEZEMBRO/09 LINHA 12//01 FL
19707	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDAREF.AO MES DE DEZEMBRO/09 LINHA 21
19698	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDAREF.AO MES DE DEZEMBRO/09 LINHA 06
19702	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDAREF.AO MES DE DEZEMBRO/09 LINHA 037//01 FL
19703	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDAREF.AO MES DE DEZEMBRO/09 LINHA 04//01 FL
19706	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDAREF.AO MES DE DEZEMBRO/09 LINHA 05
19701	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF.AO MES DE DEZEMBRO/09 LINHA 03
19700	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF.AO MES DE DEZEMBRO/09 LINHA 02//01 FL
19981	2009	DIVISAO DE PESSOAL MEMO 1347/09	FOLHA DE PAGAMENTO DE QUITACAO DA SERVIDORA NEUMA DE LIRA COLANTONIO RS798,05 FLS.04
19982	2009	DIVISAO PESSOAL MEMO 1348/09	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR RS 1.540,59 MES DE DEZ/09 FLS.04
19892	2009	ROAN CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	INSS R\$5.955,36//02 FLS
19883	2009	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	INSS NO VALOR DE R\$506,00 REF./NF000.000.010//
19895	2009	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	INSS NO VALOR R\$ 506,00 //10FLS
20009	2009	NO ARTIFICES CONSTRUÇÕES LTDA	INSS NO VALOR DE R\$1.499,31
20008	2009	DEMAX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	INSS NO VALOR DE R\$5.618,43
20212	2009	DIVISAO DE TESOURARIA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$5.279,99 FLS.02
20211	2009	DIVISAO DE TESOURARIA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 293,77
20213	2009	DIVISAO DE TESOURARIA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$1.703,76 FLS.02
20028	2009	CMT OFICIO N 1089/09	SOL REPASSE DE RS 692.583,70 FL.01
20206	2009	DIVISAO DE PESSOAL MEMO 1354/09	RECOLHIMENTO RS 10.510,76 REF.DIFERENCIA DE ENCARGOS SOCIAIS INSS MES DE JULHO/*07 AUTONOMOS
20196	2009	DIVISAO DE PESSOAL	SOL RECOLHIMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DEENCARGOS SOCIAIS - INSS NO VALOR DE R\$ 527,91.
20109	2009	SERVIÇOS DE PRECATORIOS	PAGAMENTO RS 12.126.622,29 REFERENTE PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO - COMPLEMENTACAO 7ª PARCELA - EMENDA CONSTITUCIONAL N 30/00
19551	2009	DIVISAO DE TESOURARIA MEMO 551/09	CONTABILIZAÇÃO RS 613.128,41 INTERCONTINENTAL ENGENHARIA LTDA
17290	2009	EDNICE TOME DOS SANTOS	REF. JUNTA MEDICA MEMO SMP 1.142/09
17811	2009	CICERO ALVES	REQUER CERTIDAO ADMINISTRATIVA CERTIFICANDO O DESMEMBRAMENTO DO LOTE 36 DA QUADRA DA VILA BANDEIRANTES/07
7105	2009	JOSE INOCENCIO DA SILVA	SOL. CERTIDAO ADMINISTRATIVA S B 40 INSALUBRIDADE
13361	2009	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	SOL. APORTE DE R\$350.000,00 NA FICHA 787
15971	2009	JOSUE VIEIRA LIMA	REF. JUNTA MEDICA MEMO SMP 1287/09
2594	2009	RUDIMAR JANUARIO PEREIRA	SOL. PPP PARA FINS DE CONTAGEM DE TERMO-01
14483	2009	VILMA DE OLIVEIRA SOBRINHO	SOL. LICENCA SEM VENCIMENTOS
16444	2009	RENATO DA CRUZ QUINTILIANO	REQUER PRONTUARIO MEDICO DE SUA FILHA MYLENA ELENY DE OLIVEIRA QUINTILIANO QUE ENCONTRA-SE NA UBS VILA NATAL RUA DOS CRAVOS N. 331 VILA NATAL
18082	2009	MARIA BERNADETE DOS SANTOS	SOL. COPIA DO SEU PRONTURIO MEDICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

18015	2009	MARIA AMALIA LOUREIRO	SOL. CERTIDAO ONDE COSTE O N. DE EMPLACAMENTO
20641	2009	ABEL DAS NEVES OLIVEIRA	SOL. MANUTENCAO DE CALCADA -01
17332	2009	SUZANE ALVES DE SOUZA LIMA	SOL. CERTIDAO ADMINISTRATIVA
16328	2009	VERA LUCIA CORSINO DA SILVA	REQUER CERTIDAO DE ALIENACAO DD IMOVEL/05
15101	2009	ROBERTO FRANCISCO DE ALMEIDA	SOL. CERTIDAO DE USO DO SOLO PARA FINS DE CONSTRUCAO DE PREDIO RESIDENCIAL
15986	2009	JOSE PAULO RIZZO	REF. JUNTA MEDICA MEMO SMP 957/200/05
15874	2009	CAROLINA MARTINS ALTO	SOL. JUNTA MEDICA MEMO N. 66/09/DSP /MRBL
17003	2009	SAKAE NISHIMORI FUKUMA	SOL. CERTIDAO DE TEMPO DE CONTRIBUICAO
16575	2009	VANDERLEI REZENDE DE OLIVEIRA	SOL. INSCRICAO NO ISSQN
19162	2009	JOSEFA MARIA JUSTINO DE OLIVEIRA REFORMAS ME	SOL. ALVARA DE LICENCA P/FUNCIONAMENTO E LOCALIZACAO E INSCRICAO NO ISSQN
PROCESSO	ANO	NOME	ASSUNTO
10039	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP.E TUR.LTDA MES DE JUNHO/09 CONTRATO 017/08 LINHA 37
10037	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP.E TUR.LTDA MES DE JUNHO/09 CONTRATO 016/08 LINHA 34
10057	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP. E TUR.LTDA MES DE JUNHO/09 CONTRATO 101/08 LINHA 18
10008	2009	SEDUC/DAE	SOLICITA PAGAMENTO DA EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. JUNHO/09 CONT.13/08 -L.29
10010	2009	SEDUC/DAE	SOLICITA PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF.JUNHO/09 CONT.014/08 L.31
10036	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP.E TUR.LTDA MES DE JUNHO/09 CONTRATO 015/08 LINHA 33
10060	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP. E TUR.LTDA MES DE JUNHO/09 CONTRATO 104/08 LINHA 34
10059	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP. E TUR.LTDA MES DE JUNHO/09 CONTRATO 103/08 LINHA 23
10055	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP. E TUR.LTDA MES DE JUNHO/09 CONTRATO 099/08 LINHA 4
10053	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP. E TUR.LTDA MES DE JUNHO/09 CONTRATO 097/08 LINHA 14
10052	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP. E TUR.LTDA MES DE JUNHO/09 CONTRATO 096/08 LINHA 11
17572	2009	DEA	PAGAMENTO 12.453,72 SABESP
15937	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ENCAMINHA CONVENIO 4496/04 DEVOLUCAO PARCIAL DE RECURSOS PARECER GESCON 4891 DE 02/09/09
17474	2009	SEMAS	RESERVA RS 315,00 EM FAVOR DE MARIA ROSINEIDE TIMOTEO DE ANDRADE
16854	2009	DIVISAO DE PESSOAL	SOLICITA QUE SEJA REVERTIDO AO SERVIDOR LUCIANO PORTO GOIS MAT.2819 RS 380,26
16484	2009	DIVISAO DE PESSOAL	REVERSAO RS 30,00 EM FAVOR DE VERA LUCIA NASCIMENTO DA COSTA MES DE AGOSTO A OUT/09 REF.ASSOC.DOS DEF.
16027	2009	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	RESERVA E EMPENHO VALOR DE R\$500,00 EM FAVOR DE RAFAEL RODRIGO SOARES//08
13757	2009	SECULT/DCT/DBAH	EMPENHO RS 1.500,00 EM FAVOR DE MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS
12662	2009	SECRETARIA DE ACAO DE GOVERNO	SOLICITA PARECER JURIDICO SOBRE O " 4o FORUM DE BRASIL COMERCIO EXTERIOR 2009
19577	2009	SEMAS MEMO 267/09	PAGTO NO VALOR DE R\$400,00 REF A 10o PARCELA DA BOLSA MORADIA EM FAVOR DE BARBARA MARTINS DOS SANTOS//01 FL
15038	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO RS 143.589,91 EM FAVOR DE ASSISTENCIA MEDICA MES D SET/09 PESSOAL INATIVO APOSENTADO FL.01
15037	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO RS 27.148,59 EM FAVOR DE ASSISTENCIA MEDICA MES DE SET/09 FL.01
15040	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO RS 388.914,20 EM FAVOR DE CAIXA DE PREC.MES DE SET/09 ASSISTENCIA MEDICA PESSOAL ATIVO FLS.02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

13805	2009	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	PAGTO DE FATURA NO VALOR DE R\$ 48.300,00 NF. 00614 REF. A 3a PARCELA DE ADITAMENTO AO CONTRATO ADM. 088/0 EMBRAS // 03 FLS
14873	2009	TEL FRETAMENTO E TURISMO LTDA	INSS R\$ 1.452,99
13913	2009	SEFIN	SOL PAGAM.DE PARCELA DO PASEP10845-000180/2005-64 PERIODO DE APURACAO JULHO/04 A DEZEMBRO/04 R\$68.476,42- MES SETEMBRO/09/FL03
14172	2009	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	PAGTO RS 45.564,33 DE PARCELAMENTO DO PASEP FLS.3
14013	2009	SEMAS	PAGTO DE R\$ 400,00 EM FAVOR DE ANTONIA RAMOS GONCALVES REF. A 6a PARCELA DA BOLSA MORADIA CONF. LEI 3306/09 / 01 FL
12944	2009	CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA EPP	PAGTO R\$ 337,50 // 04 FLS
14470	2009	CENTRO DE APRENDIZAGEM METODICA MARIO DOS SANTOS	SOL EMISSAO DE CHEQUE PARA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$150.562,50 FLS01
14354	2009	CONSELHO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE	PAGTO RS 108.687,84 EM FAVOR DE CENTRO DE APRENDIZAGEM METODICA E PRATICA MARIO DOS SANTOS FLS.1
15039	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO RS 370.363,00 EM FAVOR DE CAIXA DE PREV.ASSISTENCIA MEDICA MES DE SET/09 PESSOAL ATIVO FLS.03
15013	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR RS 300,00 DE QUITACAO VERBA SUS FLS.03
14284	2009	SECRETARIA DE ACAO DE GOVERNO	EMPENHO RS 2.000,00 A FAVOR DE ACONTECE EDITORA E PUBLICIDADE LTDA FLS.03
14043	2009	ABDIOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	PAGTO R\$ 1.607,56 // 03 FLS
14082	2009	ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO R\$ 22.950,0 // 04 FLS
14139	2009	SECAD	PAGTO DE R\$ 244,69 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP // 04 FLS
14144	2009	SECAD	PAGTO DE R\$ 305,86 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP // 04 FLS
14138	2009	SECAD	PAGTO DE R\$ 244,69 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP // 04 FLS
12942	2009	R.BOROWSKI & CIA LTDA ME	PAGTO R\$ 925,00 // 03 FLS
14577	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGTO RS 5.375,50 REF. A BOLSA DE ESTUDOS DOS ATLETAS FLS.3
14077	2009	SOUZA & SANTANA SUPRIMENTOS E SOLUCOES TEC. LTDA ME	PAGTO R\$ 665,00 // 03 FLS
14074	2009	SOUZA & SANTANA SUPRIMENTOS E SOLUCOES TEC. LTDA ME	PAGTO R\$ 665,00 // 03 FLS
14045	2009	NUTRIZAM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	PAGTO R\$ 780,00 // 03 FLS
14042	2009	ABDIOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	PAGTO R\$ 2.415,76 // 03 FLS
14748	2009	NUTRIZAM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	PAGTO RS 10.538,30 NF 8001 A 8004 FLS.07
14091	2009	B & B COMERCIO E DIST. DE MAT PARA ESC. E INF. LTDA ME	PAGTO R\$ 782,50 // 04 FLS
14857	2009	CURSAN	INSS (I) R\$ 2.265,58
14859	2009	CURSAN	INSS (I) R\$ 30.134,55
14876	2009	CURSAN	INSS (I) R\$ 19.050,94
14872	2009	CURSAN	INSS (I) R\$ 7.620,34
10518	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ADIANTAMENTO RS 425,00 PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS FLS. 01
15754	2009	SECAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO DO PROC. NO 00010518/2009 NO VALOR DE R\$ 425,00 EM NOME DE HAROLDO OLIVEIRA SOUZA FILHO //FLS 01
11893	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO RS 1.820,00 EM FAVOR DE ASSOCIACAO DOS DEF.FISICOS DE CUBATAO MES DE JULHO/09 FLS.04
11875	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO RS 18.120,00 EM FAVOR DE GREMIO RECREATIVO DO SERV.MUN.DE CUBATO MES DE JULHO/09 FLS.17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

11869	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO RS 18.326,93 EM FAVOR DE SISPUK MES DE JULHO/09 MES DE JULHO/09 FLS.23
11877	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR DE AFISC RS 410,00 MES DE JULHO/09 FLS.02
11864	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO RS 12,50 EM FAVOR DE USPESP MES DE JULHO/09 FLS.02
11867	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO RS 1.496,83 MES DE JULHO/09 EM FAVOR DE CASA ESPERANCA DE CUBATAO FLS.08
11872	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO RS 8.793,32 EM FAVOR DE COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL APVG 3318 MES D EJULHO/09 FLS.05
11871	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO RS 2.233,20 EM FAVOR DE COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL APVG 2055 MES DE JULHO/09 FLS.07
PROCESSO	ANO	NOME	ASSUNTO
11873	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO RS 5.490,00 EM FAVOR DE ASSOCIACAO DOS PROF.MUN.DE CUBATAO MES DE JULHO/09 FLS.07
11015	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO RS SUPLEMENTAR RS 936,82 EM FAVOR DE WASHINGTON LUIZ DE SOUZA
12054	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGTO RS 396,85 EM FAVOR DE CPFL FLS.02
10583	2009	SEMAS	PAGTO RS 495,00 LEVANICE DE CUSTODIO DA SILVA FERREIRA
10570	2009	SEMAS	PAGTO RS 990,00 EM FAVOR DE THAIS TERRAS GERALDO
11588	2009	GRUPO DE DANCA PALCO & CIA	REF PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2009 DO PALCO E CIA R\$ 9.450,00 // 17 FLS
11494	2009	DPTO DE ADMINISTRACAO	PAGTO R\$2.897,67 EM FAVOR DA SABESP FLS.15
11071	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGTO RS 489,38 IMESP FAT.64424
11069	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGTO RS 550,56 IMESP FAT.58921
10973	2009	ROCA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA	PAGTO RS 4.202,00 NF 17120
10971	2009	ROCA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA	PAGTO RS 4.584,00 NFR 17121
10972	2009	ROCA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA	PAGTO RS 9.168,00 NF 17119
5059	2009	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGTO R\$ 456.535,99 FATURA 1681 - 10 FLS.
11160	2009	SEDUC/DAE	PAGTO EM FAVOR DE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPECIONAIS DE CUBATAO REF.A 19ª PARCELA DE CONVENIO
11572	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	PAGTO RS 500,00 EM FAVOR DE CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE CERQUEIRA FLS.03
10158	2009	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGTO RS 947.000,68 NF 1799/09 CONTRATO ADM N.002/04
9991	2009	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	PAGTO RS 9.342,29 REF. A 27ª PARCELA-4ª FASE DO RELUZ FLS.02
12099	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO RS 474,30 EM FAVOR DE INSS MES DE JULHO/09 FLS.02
11790	2009	SERVICO DE PRECATORIO	RESERVA EMPENHO E PAGTO DE RS 2.820,00 PROC.JUD.N.157.01..2003.009728-6/000000-000 N.DE ORDEM 914/03 4ª VARA CIVEL DE CUB-HONORARIOS DO PERITO JUD.FLS.09
9764	2009	AUTOP COMERCIO DE AUTOPECAS E SERV. LTDA-EPP	SOL DEVOLUCAO DE CAUCAO FLS.03
10624	2009	LABORATORIO DE ANLISES CLINICAS CUBATAO	PAGTO RS 106.324,88 REF. A SERV. DE PATOLOGIA CLINICA REALIZADOS JUNHO/09 NF.5242 FLS.16
10628	2009	DIATRA-DIAGNOSTICO POR IMAGEM E TRAT. DE TRAUMA ORT. E FISIOT.	PAGTO RS 22.649,00 REF. A SERV. RADIOLOGIA CLINICA REALIZADOS JUNHO/09 NF. 0388 FLS.05
11865	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO RS 280,00 EM FAVOR DE LAR FRATERNAL DE CUBATAO MES DE JULHO/09 FLS.02
11111	2009	CONSER COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV.LTDA	PAGTO RS 1.814,38 NF 6175/6176
11576	2009	SEMAS	PAGTO DA 1ª A 6ª PARCELA MES DE JAN/A JUNHO/09 ASSOCIACAO DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

			PROM.E ASSIT. SOCIAL ESTRELA DO MAR VALOR DE R\$ 11.106,00 FL.01
10419	2009	SEDUC/DAE	PAGTO EM FAVOR DA EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSP.E TUR.LTDA MES DE JUNHO/09 ADITAMENTO DO CONTRATO 07/09 063/09 LINHA 43
7412	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGTO RS 1.965,55 ANTONIO TAVARES PARADUCA E OUTROS FL.01
11890	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO RS 27.130,25 EM FAVOR DE ASSOCIACAO COMERCIAL E IND.DE CUB. CHECK EXPRESS EMPRESTIMO MES DE JULHO/09 FLS.03
11887	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA RS 6.873,82 EM FAVOR DE BANCO NOSSA CAIXA S/A MES DE JULHO/09 FLS.02
6818	2009	PERIL COMERCIAL LTDA	PAGTO RS 15.151,50 NF 18011/18012 FLS.05
10968	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	PAGTO RS 340,48 P/ LICENCIAMENTO ELETRONICO DE VEICULO G16 DE PLACA CDZ 5243C/ PAGAMENTO DE INFRACAO FLS.02
11109	2009	MEGA SOFS COM.E ASSIST.TECNICA EM EQUIP.P/ESCT.LTDA ME	PAGTO RS 250,00 NF 4101
10642	2009	DEA	PAGTO RS 367,04 IMESP FAT.63877
10644	2009	DEA	PAGTO RS 305,86 IMESP FAT.63879
11328	2009	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA.	PAGTO RS 282,94 NF 5869 FLS.03
11330	2009	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA.	PAGTO RS 108,75 NF 8914 FLS.04
11312	2009	ABDIOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	PAGTO RS 101,92 NF 4114 FLS.03
11325	2009	SHV GAS BRASIL LTDA	PAGTO RS 122,00 NF 351 FLS.03
11326	2009	SHV GAS BRASIL LTDA	PAGTO RS 1.098,00 NF 285/297 FLS.03
10463	2009	SHV GAS BRASIL LTDA	PAGTO RS 2.684,00 NF 0201/0223
10462	2009	SHV GAS BRASIL LTDA	PAGTO RS 384,00 NF 00222/0237
11323	2009	SHV GAS BRASIL LTDA	PAGTO RS 256,00 NF 284/296 FLS.04
11322	2009	SHV GAS BRASIL LTDA	PAGTO RS 96,00 NF 350 FLS.03
11204	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	PAGTO RS 500,00 EM FAVOR DE GERALDO ANTONIO DE LIMA
11540	2009	SEDUC/DAE	PAGTO EM FAVOR DE BOM JESUS TRANSP.E TURISMO LTDA REF.A PASSES ESCOLARES MES DE AGOSTO/09 FL.
10697	2009	INFOROFFICE DIST.DE PROD.P/ESCRITORIO LTDA	PAGTO RS 1.541,35 NF 363
11738	2009	STILLUS LETREIROS LTDA ME	PAGTO RS 1.890,00 NF 438/443/09 FLS.03
9789	2009	SEGOVE	EMPENHO RS 1.800,00 DE 2L FABRICA DE IDÉIAS COMUNICAÇÃO SOCIAL LTDA ME FLS.02
14118	2009	DIATRA DIAG. POR IMAGEM E TRAT. DE TRAUMA-ORT. E FISIOT. LTDA	PAGTO R\$ 31.559,00 REF. A SERVICOS DE RADIOLOGIA CLINICA MES DE AGOSTO DE 2009 // 04 FLS
14058	2009	WORK AND LIFE LTDA EPP	PAGTO R\$ 4.840,00 // 03 FLS
15399	2009	DIVISAO DE TESOUREARIA	CONTABILIZACAO RS.5.485,92 REF.FPM RETENCAO PASEP MES DE SET/09 FLS.04
12818	2009	ERENITA MARIA BARBOSA	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 425,00 PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS FLS.1
17940	2009	ERENITA MARIA BARBOSA	ENCAMINHA BAIXA DE ADIANTAMENTO PROC.12818/09 FLS.08
14823	2009	SEMAS	RESERVA RS 314,40 EM FAVOR DE MARIA ASTESIA DE OLIVEIRA FLS.02
15105	2009	MARVIN SEGURANCA PATRIMONAL LTDA	PAGTO RS 1.075.243,68 NF 987/09 FLS.
14056	2009	BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	PAGTO R\$ 193.016,40 // 05 FLS
14039	2009	NUTRIZAM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	PAGTO R\$ 3.000,00 // 03 FLS
14040	2009	CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA	PAGTO R\$ 14.926,40 // 05 FLS
14719	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGTO RS 5.044,87 EM FAVOR DE SABESP FLS.18



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

14583	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGTO RS 7.561,21 EM FAVOR DE SABESP FLS.15
14146	2009	SECAD	PAGTO DE R\$ 305,86 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP // 04 FLS
14145	2009	SECAD	PAGTO DE R\$ 305,86 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP // 04 FLS
14140	2009	SECAD	PAGTO DE R\$ 244,69 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP // 04 FLS
14141	2009	SECAD	PAGTO DE R\$ 244,69 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP // 04 FLS
14591	2009	SECAD/DEAS	PAGTO RS 23.281,78 EM FAVOR DE IVO MALTEZ DA GUARDA MES DE SET/09 FL.01
14598	2009	SECAD/DEA	PAGTO RS 7.381,41 EM FAVOR DE HELIO MALTEZ DA GUARDA REF.AO MES DE SET/09 FL.01
14596	2009	SECAD/DEA	PAGTO RS 2.631,84 EM FAVOR DE MARIA DA SILVA LACERDA REF.AO MES DE SET/09 FL.01
14595	2009	SECAD/DEA	PAGTO RS 2.803,59 EM FAVOR DE DOMINGAS CREMA FORTI E OUTROS REF. AO MES DE SET/09 FL.01
14592	2009	SECAD/DEA	PAGTO RS 1.838,14 EM FAVOR DE NEIDE AUGUSTO PINHOLI MES DE SET/09 FL.01
13362	2009	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	SOL RESERVA DE R\$ 2.600,00 EM FAVOR DE ELISANGELA DE SOUZA SILVA // 08 FLS
14408	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGTO RS 20.753,94 EM FAVOR DE XEROX COM.E IND.LTDA REF.CONTRATO 073/09 FLS 36
14057	2009	BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	PAGTO R\$ 30.880,00 // 04 FLS
13689	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGTO EM CHEQUE NO VALOR DE R\$600,00 EM FAVOR DE MICHELLE VITALIANO BERNARDO// FLS 02
14780	2009	SEDUC/DAE	PAGTO DE COMPLEMENTODO PROGAMA AUXILIO TRANSP.DE ESTUDANTES JULHO/09 FL.01
15207	2009	LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP	PAGTO RS 20.172,00 NF 301 FLS.04
14848	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO RS 3000,00 EM FAVOR REGIAO CONVENTION E VISITORS BUREAU REF. AO PROC. 14832/09 FLS.
14049	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ADIANTAMENTO RS 7.500,00 PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS FLS. 1
16630	2009	PROF.AYRTON ROMERO DA NOBREGA	ENCAMINHA BAIXA DE ADIANTAMENTO REF.PROC.14049/09 FLS.08
14461	2009	SEGOV	EMPENHO RS 2.000,00 EM FAVOR DE PORTA VOZ AGENCIA DE RELACOES PUBLICAS LTDA ME FLS.03
5224	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGAMENTO - R\$ 500,00 EM FAVOR DE BRUNA NASCIMENTO DE ANDRADE
18234	2010	ANTONIO ARMANDO ALVES GRILO	SOLICITA PAGAMENTO DAS HORAS TRABALHADAS E ADICIONAIS NOTURNOS
19689	2010	DAVI BEZERRA DA COSTA	REQUER PAGAMENTO DAS HORAS TRABALHADAS NO ANO DE 2009 REFERENTE A UM DIA DE FOLGA DO MES DE ABRIL E OS ADICIONAIS NOTURNO DOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2009
13545	2010	DALVA DOS SANTOS RAIMUNDO	SOLICITA O FORNECIMENTO DE 8 FAIXA ELASTICAS COM PRESSAO E UM PAR DE MEIA ELASTICA COM PRESSAO FORTE DE SILICONE TAMANHO EXTRA G.
13794	2010	SARA FAUSTINO FERREIRA DA SILVA	SOLICITA GRATIFICACAO DE NIVEL UNIVERSITARIO
3227	2010	T.O PIEKAS -LIVROS ME	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 14 948,00 NF 348
2845	2010	MARILEIA LEAL DOS SANTOS - COMERCIO DE BRINQUEDOS - EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 12 882,00 NF 5352 DATA VENC:21/03/10
3226	2010	T.O PIEKAS -LIVROS ME	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 11 880 ,00 NF 347
32225	2010	T.O PIEKAS -LIVROS ME	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 28 677,00 NF 344
3198	2010	T.O PIEKAS -LIVROS ME	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 13 317,00 NF 345/349
2888	2010	CAROLINE NUNES SANTOS -EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 2 808,00 NF 1001 VENC: 21/03/10
4153	2010	COMERCIAL DAMBROS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1 789,20 NF 17093
4152	2010	MARYPAM COMERTCIAL LTDA -EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 2 491,20 NF 679
7635	2010	COMERCIAL DAMBROS LTDA	PAGAMENTO R\$ 3 756,50 NF 16978



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

7634	2010	COMERCIAL DAMBROS LTDA	PAGAMENTO R\$ 341,50 NF 16977
8769	2010	COMERCIAL DAMBROS LTDA	PAGAMENTO R\$ 2 732,70 NF 17597
7997	2010	MARILEIA LEAL DOS SANTOS - COMERCIO DE BRINQUEDOS - EPP	PAGAMENTO R\$ 776,00 NF 070
7591	2010	CAROLINE NUNES SANTOS -EPP	PAGAMENTO RS 57.915,00 NF 1018/10
15513	2010	CAROLINE NUNES SANTOS -EPP	PAGAMENTO R\$ 10 430,00 NOTA FISCAL 1078
18540	2010	T.O PIEKAS -LIVROS ME	PAGAMENTO R\$ 32 501,00 NF 436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447 E 448
19337	2010	COMERCIAL DAMBROS LTDA	PAGAMENTO R\$ 1 043,70 NF 18674
1727	2010	CAROLINE NUNES SANTOS -EPP	PAGAMENTO R\$12 614,00 NF 993
1728	2010	MARYPAM COMERTCIAL LTDA -EPP	PAGAMENTO R\$ 12 660,00 NF 678
18543	2010	CAROLINE NUNES SANTOS -EPP	PAGAMENTO R438 727,00 NF 1125
PROCESSO	ANO	NOME	ASSUNTO
19425	2010	TROUPE PRODUÇÕES LTDA MEMO 577/2010	PAGAMENTO LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO REF A NOTA FISCAL N 2736 NO VALOR DE R\$5 000,00
18353	2010	ARM COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO R\$ 85 042,73 REF A SERVIÇOS REALIZADOS
19342	2010	SIVONEIDE ALENCAR DA SILVA	PAGAMENTO R\$ 14 040,00 NF 237 E 240
19475	2010	BRAS MOVEL COMERCIAL LTDA ME	PAGAMENTO R\$ 70 350,00 NOTAS FISCAIS 1950-1962
4747	2010	SECRETARIA DE ACAO DE GOVERNO	EMPENHO NO VALOR DE R\$ 1.160,00 EM FAVOR DE AB SILVA JORNAL ME
4915	2010	SEGOVE MEMO 019/2010	SOLICITA EMPENHO NO VALOR DE R\$ 7.900,00 AB SILVA JORNAL ME
4757	2010	SEGOV MEMO 17/2010	EMPENHO EM FAVOR DE AB SILVA JORNAL ME R\$ 3.000,00
5852	2010	SEGOV MEMO 29/10	EMPENHO R\$ 2.500,00 AB SILVA JORNAL ME
3047	2010	TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUCAO CIVIL E ESCAVACOES LTDA	PAGAMENTO R\$ 193.182,64 CONTRATO 191/08
4751	2010	SEGOV MEMO 13/10	EMPENHO R\$ 3.000,00 EM FAVOR DE PORTA VOZ AGENICA DE REL PUB LTDA ME
4914	2010	SEGOV MEMO 018	SOLICITA EMPENHO NO VALOR DE R\$ 8.000,00 EM FAVOR DE A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA
5740	2010	SEGOV MEMO 026/2010	EMPENHO NO VALOR DE R\$ 3.900,00 EM FAVOR DE A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA
1368	2010	TERMAQ CONSTRUCAO CIVEL	PAGAMENTO R\$ 59.883,02 NF 9285/2010
5822	2010	SEGOV MEMO N 027/2010	EMPENHO A FAVOR DE PORTA VOZ AGENCIA DE RELACOES PUBLICAS LTDA ME R\$ 2.500,00
5713	2010	SEGOV MEMO N 25/10	EMPENHO R\$ 4.000,00 JORNAL DIARIO DO LITORAL LTDA
11764	2010	CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO	453/10 VEREADOR JOSE ROBERTO AZZOLINE SOARES, COLOCACAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO NAS PRACAS, RUAS E AVENIDAS DE CU- BATAO P/ FACILITAR LOCALIZACAO FLS.02
11675	2010	DIVISAO CONTABIL MEMO 150/10	PRESTACAO DE CONTAS SUS JULHO/10
11629	2010	LEANDRO DA SILA FALCAO	SOL EMPRESTIMO DE UMA CAMA
11595	2010	JULIO EVANGELISTA SANTOS JUNIOR	GRATIFICAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
16257	2010	PRO SAUDE ASS BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGTO NF 1322 NO VALOR DE R\$ 5 843 531 00 REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2010
16128	2010	SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	PAGTO R\$ 3 208 00 NOTA FISCAL
15338	2010	ARW COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	PAGTO R\$ 152 998 35 NF 88
11896	2010	TERMAQ CONSTRUÇÕES CIVIL	PAGTO R\$ 78 066 80 REF A NF 218/10
6823	2010	SEGOVE MEMO 36/10	ENCAMINHA MESA POLO CUBATAO/10
15626	2010	CONSORCIO GALVAO	PAGTO RS 191.389,76 REFERENTE A REAJUSTE DAS FATURAS DA 26ª MEDICAO,PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DE 2010.
17198	2010	PRO SAUDE MEMO 284/10	ENCAMINHA SERVICO PRESTADOS DE ADMINISTRACAO HOSPITAL, DR. LUIZ



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

			CAMARGO DA FONSECA E SILVA E SERVICOS PRESTADOS REF. AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), NO PERIODO DE 01/10/10 A 31/10/10
15884	2010	SECOM MEMO 212/10	PAGTO RS 32.000,00 EM FAVOR ABPA MARKETING E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA
15874	2010	SECOM MEMO 211/10	PAGTO RS 56.000,00 NF.161, EM FAVOR ABPA MARKETING E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA
15694	2010	C.C.M COMERCIAL CREME MARFIN LTDA	PAGTO RS 447,00 NF.2092
11708	2010	SEGOV MEMO 158/10	ENCAMINHA 5º FORUM BRASIL DE COMERCIO EXTERIOR
14693	2010	CONSORCIO GALVAO	SOL PAGAMENTO RS 234443,78 REF. REAJUSTE DA 25ª MEDIACAO
17459	2010	SECOM MEMO 229/2010	PAGTO RS 91.680,80 NOTA FISCAL Nº 169 EMPENHO 3906/2010 A FAVOR DA FIRMA ABPA MARKETING E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA
17077	2010	ARN COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	INSS (I) VALOR R\$ 1,375,00
4940	2010	SEGOV MEMO 21/10	EMPENHO RS 7.990,00 EM FAVOR DE JORNAL DIARIO DO LITORAL
4929	2010	PRO- SAUDE ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA HOSPITALAR	NO VALOR DE R\$5.843.531,00 NF 1282 REF SERV. PREST. MARCO/2010
8879	2010	SEGOV	ADIANTAMENTO RS 1.231,50
846	2010	PRO.SAUDE ASSOC.BENEF.DE ASSISTENCIA SOC.E HOSP.	PAGTO NF 1268/2010 RS 5.843.531,00 MES DE JAN/2010.
7875	2010	ADEVAINA RODRIGUES MARTINS	REQUER TRANSFERENCIA DO PONTUARIO MEDICO
11186	2010	MARINETE MENDES NOGUEIRA	SOL TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE
13793	2010	CLAUDIA SIMONE DA SILVA	SOL GRATIFICACAO DE NIVEL UNIVERSITARIO
13815	2010	JOSE BERNARDINO DE ARAUJO	REQUER EXPEDICAO DO LAUDO DE P.P.P.
13817	2010	ADELMO DOS ANJOS GOMES	REQUER EXPEDICAO DO LAUDO DE P.P.P.
13724	2010	ANISTA BARBOSA DE SOUZA	SOL COPIA DE PRONTUARIO MEDICO
13792	2010	ANA CLEIDE ALVES OLIVEIRA DE ARAUJO	SOL GRATIFICACAO DE NIVEL UNIVERSITARIO
12998	2010	CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO	PATRIMONIAL E CONTABIL, DOS BENS MOVEIS DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL NO VALOR DE R\$;8,940/04
8573	2010	EVERALDO DOS SANTOS	SOL CADEIRA DE RODAS E CAMA HOSPITALAR
6165	2010	TUMI CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO 190.040,54 NF 493/10.
10360	2010	SOHASP MEMO 135/10	RS 60,00 RESSARCIMENTO DE PUBLICACAO NO DOU CT 0260016-66 CENTRO ACESSO TECNOLOGIAS INCLUSAO SOCIAL CATIS.
5379	2010	TERMAQ TERRAPL. CONSTRUCAO CIVIL E ESCAVACOES	REF. A 3ª MEDICAO CONTRATO ADM.191/08 RS 125.614,39.
7525	2010	TERMAQ CONSTRUCAO CIVIL	NO VALOR DE R\$ 118.088,01. NF. 88/2010. REFERENTE 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CICLOVIA. //
9987	2010	GERSON ALBERTO GUIMARAES GP MEMO 125/2010	RS 1.200,00 PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS NO PRAZO DE 60 DIAS. 01FL
11635	2010	CONSORCIO GALVAO TERRACOM	PAGTO DE REAJUSTE DAS FATURAS DA 19ª MEDICAO NF 2285 - R\$ 82.880,99 E NF 2286 - R\$ 39.618,02 TOTAL: R\$ 122.499,01 08 FLS.
11632	2010	CONSORCIO GALVAO TERRACOM	PAGTO DE REAJUSTE DAS FATURAS DA 18ª MEDICAO NF 2283 - R\$ 63.076,72 E NF 2284 - R\$ 33.815,90 TOTAL: R\$ 96.892,62 08 FLS.
11633	2010	CONSORCIO GALVAO TERRACOM	PAGTO DE REAJUSTE DAS FATURAS DA 17ª MEDICAO NF 2278 - R\$ 144.695,65 E NF 2279 - R\$ 55.585,34 TOTAL: R\$ 220.289,99 08 FLS.
9800	2010	TUMI CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	RS 105.739,51 CONTRATO 39/10.
16079	2010	SEGOVE MEMO 218/10	RS 50.000,00 ABPA MARKETING E PROD.DE EVENTOS LTDA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

11973	2010	CONSORCIO GALVAO TERRACOM	PAGTO DE REAJUSTE DAS FATURAS DA 23ª MEDICAO NF 2314 - R\$ 54.035,98 E NF 2315 - R\$ 150.932,08 TOTAL: R\$ 409.936,12 010/FLS.
15981	2010	SECOM MEMO 215/10	RS 90.000,00 ABPA MARKETING E PROD.DE EVENTOS LTDA.
19669	2010	PRO SAUDE - ASSOCIADOR BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E	DA DIFERENCA DA NF 1331. VALOR R\$ 3.862.259,00 REF. SERVICOS PRESTADOS EM NOVEMBRO/2010. // FLS01
19424	2010	TROUPE PRODUcoes LTDA	LIBERACAO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N°2691 VALOR DE R\$17.500,00.07FLS
19160	2010	SYSTEM SISTEMA ESPECIAL DE SANEAMENTO	LIBERACAO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N°2691 VALOR DE R\$17.500,00.07FLS
18376	2010	ARM COMERCIO CONSTRUCAO LTDA	RS 1.375,00 02FLS
18590	2010	PRO SAUDE	RS 5.843.351,00 NF 1331 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO HOSPITALAR E AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.
16566	2010	ARM COMERCIO CONSTRUCAO LTDA	VALOR R\$ 85.742,96. NOTA FISCAL 0089. // FLS09
17612	2010	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TELE COMUNICACOES	RS 425.321,38 A GOLDNET TI S/A - ORDEM DE DEBITO N°. 000934, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO ADM 188/2010. 21FLS
11971	2010	CONSORCIO GALVAO TERRACOM	PAGTO DE REAJUSTE DAS FATURAS DA 21ª MEDICAO NF 2309 - R\$ 64.994,96 E NF 2310 - R\$ 100.076,03 TOTAL: R\$ 330.141,97 FLS. 10
11972	2010	CONSORCIO GALVAO TERRACOM	PAGTO DE REAJUSTE DAS FATURAS DA 22ª MEDICAO NF 2313 - R\$ 61.737,35 E NF 2317 - R\$ 134.721,20 TOTAL: R\$ 392.917,09 10 FLS.
14626	2010	PRO SAUDE	RS 5.843.531,00 DE SERVICOS PRESTADOS DE ADMINSTRACAO HOSPITALAR REALIZADO NO HOSPITAL DR. LUIZ CAMARGO DA FONSECA E SILVA E AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.
11075	2010	SEGOV MEMO 56/10	III ACONTECE NO MANGUE.
13801	2010	TUMI CONSTRUÇOES E EMPREENHIMENTOS LTDA	NO VALOR DE R\$ 307.549,09- CONTR. 39/10
11634	2010	CONSORCIO GALVAO TERRACOM	PAGTO DE REAJUSTE DAS FATURAS DA 17ª MEDICAO NF 2280 - R\$ 92.280,99 E NF 2281 - R\$ 35.450,06 TOTAL: R\$ 127.731,05 FLS.08
11636	2010	CONSORCIO GALVAO TERRACOM	PAGTO DE REAJUSTE DAS FATURAS DA 20ª MEDICAO NF 2287 - R\$ 118.554,01 E NF 2288 - R\$ 52.942,67 TOTAL: R\$ 171.496,68 09 FLS.
17409	2010	SECULT	EM FAVOR DE ABPA MARKETING E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA NO VALOR DE R\$ 753.900,00. NOTA FISCAL 172. // FLS10
13852	2010	CONSORCIO GALVAO TERRACOM	DOS REAJUSTES DAS FATURAS DA 24. MEDICAO VALOR R\$ 229.158,19. // FLS10
8569	2010	TERMAQ CONSTRUCAO CIVIL	RS 229.633,08, REF. A CONSTRUCAO CICLOVIA SOBRE O CANAL DA HENRY BORDEN FLS.42
12132	2010	ORLANDO BARBOSA DA SILVA	SOL O REAJUSTE NO DESCONTO DO VALE REFEICAO E O RESSARCIMENTO DOS VALORES ANTERIORMENTE PAGOS INDEVIDAENTE.
2969	2010	PRO -SAUDE ASSOC. BENEF.DE ASSIS.SOCIAL E HOSP.	PAGTO NO VALOR DE R\$5.843.531,00 NF 1281 REF FEV 10/02
18422	2010	CELSE TEIXEIRA	SOL PAGTO DAS HORAS TRABALHADAS E ADICIONAIS NOTURNOS.
18227	2010	CICERO MARIANO FERREIRA	REQUER PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS TRABALHADAS NO ANO DE 2009, REFERENTE A UM DIA DE FOLGA DO MES DE ABRIL E OS ADICIONAIS NOTURNO, DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2009
19902	2010	VALERIO DE CAMPOS	SOL PAGTO DAS HORAS TRABALHADAS NO ANO 2009, HORAS EXTRA/09 E ADICIONAIS/09
19733	2010	JOSAFA DS SILVA MARSAL	SOL PAGTO DAS HORAS TRABALHADAS EM 2009, HORAS EXTRAS/09 E ADICIONAIS NOTURNO/09



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

19707	2010	VICENTE FERNANDES DE ATAIDE	SOL PAGTO DAS HORAS TRABALHADAS EM 2009, HORAS EXTRAS/09 E ADICIONAIS NOTURNO/09
18453	2010	JOSE MARCOLINO DA PALMA	REQUER PAGAMENTO DAS HORAS TRABALHADAS NO ANO DE 2009, REFERENTE A UM DIA DE FOLGA DO MES DE ABRIL E OS ADICIONAIS NOTURNOS DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009
5613	2010	ULTRASOM VL RICA DIAG POR IMAGEM LTDA	ENCAMINHA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N ADM N 042/08 N 45/10 CAUCAO DE GARANTIA
13807	2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	PAGTO NO VALOR DE R\$ 170,27 EM FAVOR DE CX PREVIDENCIA DE CUB REF MULTA DE TRANSITO
11897	2010	MARIA DE FATIMA ALMEIDA QUEIROS	PAGTO DE DIFERENCAS SALARIAIS.
13961	2010	ARM COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	SOL DEVOLUCAO DE CAUCAO R\$13.546.35
13819	2010	MILTON FERNANDEZ	REQUER EXPEDICAO DE LAUDO DE P.P.P.
11100	2010	GISELE MEYER PEREIRA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
PROCESSO	ANO	NOME	ASSUNTO
8710	2010	MARCO ANTONIO MARTINS	PAGTO DE DIFERENÇA SALARIAIS
8844	2010	JOSIANE DE FATIMA FERREIRA	SOL QUE SEJA REVISTA A QUANTIDADE DE HORAS REF.AO SEU PRADAO DE VENCIMENTOS
8845	2010	REGIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	SOL QUE SEJA REVISTA A QUANTIDADE DE HORAS REF AO SEU VENCIMENTO
13441	2010	PAULA MAMMANA BASTOS CRUS JERONIMO	PAGTO DE HORAS EXTRAS COMPLEMENTARES
18611	2010	WILSON DE ALMEIDA ALENCAR	SOL PAGTO DAS HORAS TRABALHADAS/09 REF ADICIONAIS NOTURNO
18896	2010	WERTHER MORONE DOS SANTOS	SOL SUSPENSAO DOS DECIMOS DE CHEFIA
19261	2010	ARLINDO RIBEIRO NOVAS	SOL PAGTO DAS HORAS TRABALHADAS EM 2009 E ADICIONAIS NOTURNO
18583	2010	JAQUIM PEDRO DA SILVA	REQUER PAGAMENTO DAS HORAS TRABALHADAS NO ANO DE 2009, REFERENTE A UM DIA DE FOLGA DO MES DE ABRIL E OS ADICIONAIS NOTURNOS DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009
19700	2010	IRACU GRANJA MUNIZ	REQUER PAGAMENTO DAS HORAS TRABALHADAS NO ANO DE 2009, REFERENTE A UM DIA DE FOLGA DO MES DE ABRIL E OS ADICIONAIS NOTURNO DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009
19576	2010	WIRLON EDSON MONTES	REQUER PAGAMENTO DAS HORAS TRABALHADAS EM 2009, REFERENTE A 1 DIA DE FOLGA NO MES DE ABRIL E OS ADICIONAIS NOTURNOS DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009
18768	2010	JAIME FRANCISCO FERREIRA	PAGTO SOLICITA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009
18970	2010	MATANAEAL GOMES DE ALENCAR	REQUER PAGAMENTO RETROATIVO DE INCORPORACAO, VEZ QUE EXERCE A CHEFIA DESDE 05/01/2009
19699	2010	JHONRALDO NARCIZO	REQUER PAGAMENTO DAS HORAS TRABALHADAS NO ANO DE 2009, REFERENTE A UM DIA DE FOLGA DO MES DE ABRIL E OS ADICIONAIS NOTURNO DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009
19661	2010	DANIEL FLASIO DE OLIVEIRA	SOL PAGTOS DE HORAS TRABALHADAS ANO 2009, HORAS EXTRAS/09 E ADICIONAIS NOTURNO/2009
13834	2010	JURACY JUSTINO DE FREITAS	SOL O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
19527	2010	PAULO MARTINS DO NASCIMENTO	REQUER CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO
19668	2010	CLARA MARIA ALVES JOSE	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
4619	2010	GISELE AZEVEDO DE ALMEIDA	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
6343	2010	PRO - SAUDE ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR.	PAGTO RS 5.843.531,00 NF° 1290 REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2010
16071	2010	DIATRA-DIAG. POR IMAG. E TRAT. DE TRAUMA-ORTOP. E FISIO. LTDA	PAGTO RS 4.623,00 NF.581, EMPENHO N.2930/10 REF. A SERVICOS DE FISIOTERAPIA
12785	2010	SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	PAGTO NO VALOR DE R\$400,00 REF. AO BOLSA MORADIA EM FAVOR DE MARIA JOSE DA SILVA
16451	2010	ABPA MARKETING E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	SOL INSCRICAO NO ISSQN E ALVARA DE FUNCIONAMENTO
16820	2010	NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	REF CONTRATO ENTABULADO REFERENTE AO PREGAO N° 051/09 - PROCESSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

			ADMINISTRATIVO 4.421/2009 - PROCESSO DE PAGAMENTO 18.385/2009 COMERCIAL DE ALIMENTO NUTRIVIP DO BRASIL LTDA.
12822	2010	SEMAS/MEMO 1384/10	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$400,00 REF. AO BOLSA MORADIA EM FAVOR DE ARIANA SILVA DE ARAUJO
14276	2010	A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA	SOL DEVOLUCAO DE CAUCAO RS 4.000,00 GUIA 030/09 RS 8.000,00 GUIA 109/09 CONTRATO 070/09 E 061/05
15207	2010	AP MESQUITA CONSTRUTORA LTDA	SOLICITA DEVOLUCAO DA CAUCAO DE GARANTIA PARA PARTICIPACAO EM CONCORRENCIA PUBLICA NO VALOR DE R\$ 5.341,94.
7859	2010	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	SOLICITA DEVOLUCAO DE CAUCAO
14276	2010	A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA	SOL DEVOLUCAO DE CAUCAO RS 4.000,00 GUIA 030/09 RS 8.000,00 GUIA 109/09 CONTRATO 070/09 E 061/05
15207	2010	AP MESQUITA CONSTRUTORA LTDA	SOLICITA DEVOLUCAO DA CAUCAO DE GARANTIA PARA PARTICIPACAO EM CONCORRENCIA PUBLICA NO VALOR DE R\$ 5.341,94.
7859	2010	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	SOLICITA DEVOLUCAO DE CAUCAO
38	2010	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM DA AFISC MENSALIDADE MES DE DEZ/09RS 420,00
46	2010	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR DE COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL APVG 3318 MENSALIDADE MES DE DEZ/09RS 8.477,09
45	2010	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR DE COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL APVG MENSALIDADE MES DEZ/09RS 2.155,80
31	2010	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DESCONTO EM FAVOR DE LAR FRATERNAL DE CUBATAO MENSALIDADES MES DE DEZ/09 RS 280,00
32	2010	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA EM FAVOR DE CASA ESPERANCA DE CUBATAO/MENSALIDADES MES DE DEZ/09 RS 1.501,46
33	2010	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR DE USPESP MENSALIDADE MES DE DEZ/09 RS 12,50
35	2010	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR DE ASSOCIACAO DOS PROF.MUN.DE CUB.MENSALIDADE MES DE DEZ/09 RS 5.505,00
146	2010	DEA/ME0008/2010	PAGAMENTO RS 9.301,24 SABESP MES JAN/2010
28	2010	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR DE BANCO BONSUCESSO S/A EMPRESTIMO MES DE DEZ/09 RS 3.317,46
34	2010	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR DE GREMIO RECREAT.E ESP.DOSSERV.MUN.DE CUB.MENSALIDADE MES DE DEZ/09 RS 18.025,00
25	2010	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR DE BANCO NOSSA CAIXA S/A EMPRESTIMO MES DE DEZ/09 RS 6.555,11
147	2010	DEA/MEMO/ 06/2010	PAGAMENTO RS 8.374,80 CPFL
476	2010	DEPTO DE TRANSPORTES MEMO 004/2010	PAGAMENTO RS 6.750,00 EM FAVOR DA PETROBRAS DIST.S/AREF.O FORNECIMENTO DE 5.000 LITROS DE ALCOOL HIDRATADO.
609	2010	CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO OFICIO 09/10	SOL REPASSE NO VALOR DE R\$ 2.481.060,00 REFERENTE A QUOTA DO MES DE JANEIRO/10
647	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO 011/2010	RECOLHIMENTO RS 11.587,60 REF.PESSOAL CLT INSS MES DEZ/09 FL.01
646	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO 010/2010	RECOLHIMENTO RS 474,30 REF.INSS CONTRIM MES DE DEZ/09 FL.01
644	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO 012/2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO 012/2010 RS 23.993,11 REF.MES DE JAN/2010.
722	2010	CURSAR	INSS (I) RS 6.744,29 NF 5986.
720	2010	CURSAR	INSS (I) RS 6.262,23 NF 5993.
721	2010	CURSAR	INSS (I) RS 4.637,92 NF 5985.
716	2010	TEL FRETAMENTO E TURISMO LTDA	INSS (I) RS 1.002,21 NF 749/5245/5246/5248.
719	2010	CURSAR	INSS (I) RS 6.471,63 NF 5992.
645	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO 13/2010	RECOLHIMENTO RS 1.395,66 REF.INSS/DIFERENCIA DE 13º SALARIO COMISSIONADOS
718	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	INSS (I) RS 5.586,53 NF 866/865/864/863/862/861/860/859/858/856/855/854/853/852/851/.
717	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	INSS (I) RS M3.193,46 NF 868/886/885/884/883/881/880/879/878/877/876/875/874/873/872/871/870/869/.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

37	2010	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR DE BANCO RURAL S/A EMPRESTIMOMES DE DEZ/09 RS 416,00
30	2010	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR DO CAMP MENSALIDADES MES DE DEZ/09 RS 500,00
543	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO 006/2010	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR RS 1.441,89 REF.13º SALARIO DOS SERV.NARA TATIANA DOS SANTOS/ALBERTO MACEDO DE CARVALHO SARABANDO FLS.06
1045	2010	DOMINGOS TROMBINO NETTO	JUNTA MEDICA
1267	2010	ELIZABETH SILVA DE GOES LEAL	JUNTA MEDICA
19590	2010	ADELAINE BUENO PINHEIRA	ENCAMINHA JORNADA APLIADA FOI ATRIBUIDA ANTES DA JORNADA INICIAL
19290	2010	VANIA SANTOS DE OLIVEIRA	SOL. GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
19191	2010	GINALDO FREITAS DE MELO	REQUER EXPEDICAO DO LAUDO P.P.P. DOCUMENTACAO DE COMPETENCIA DO EMPREGADO PUBLICO NECESSARIO PARA CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVICO DURANTE TODO O PERIODO DAS ATIVIDADES INSALUBRES PENOSAS OU PERIGOSAS
PROCESSO	ANO	NOME	ASSUNTO
6656	2010	FULVIO FUSARO CADATIN	PAG. GRATIFICACAO POPR NIVEL UNIVERSITARIO
6693	2010	DIVISAO CONTABIL	RECAMINHA PRESTACAO DE CONTAS SUS ABRIL/10
5345	2010	ELZA BARROSO	SOL. CERTIDAO ADM
702	2010	IVAN DA CRUZ MATRICULA 5656/0	JUNTA MEDICA
3181	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 11.687,74 EM FAVOR DE COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL APVG 3318 REF.FEV/10
3378	2010	DETRANS	PAGTO RS 6.953,66 EM FAVOR DE CGMP REF.UTILIZACAO DOS SERV. SEM PARAR DE PEDAGIO
3137	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$1.565,65 EM FAVOR DE BANCO HSBC REF. FEV /10
2186	2010	CONSIGAZ DIST.DE GAS LTDA	PAGTO RS 2.157,00 NF 19927.
1952	2010	SOHASP	SOL LIBERACAO DE PAGTO EM FAVOR DE AIRTEMP NF 1249.
2441	2010	DEA	PAGTO RS 1.613,30 IMESP FAT.126735/126737/126425/126424/124426.
2458	2010	ABDIOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	PAGTO RS 2.444,80 NF 264.
3089	2010	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A	PAGTO NO VALOR DE R\$590,24 NF 304288,304289,304290,304291,304292,304293,304294 E 304295
1463	2010	ARIA COM.& SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	PAGTO RS 3.318,00 NF464
1747	2010	SEMAS	EMPENHO RS 6.950,00 EM FAVOR DE ASSOCIACAO DO LITORAL PAULISTA DE BMX.
2645	2010	ABDIOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	PAGTO RS 5.550,00 NF 265.
2187	2010	CONSIGAZ DIST.DE GAS LTDA	PAGTO RS 62,00 NF 19928.
2357	2010	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	PAGTO RS 561,70 REF.MANUTENCAO NO ELEVADOR DO PACO MES FEV/10
2247	2010	LOGOS DO BRASIL EST.E EVENTOS LTDA EPP	PAGTO RS 15.400,00 NF 288.
3084	2010	DAE	PAGTO NO VALOR DE R\$141.701,21 EM FAVOR DE SABESP
1670	2010	SOUZA E SANTANA SUP.E SOL.TECNICA LTDA ME	PAGTO R\$ 22.279,50
1801	2010	ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSIST.SOCIAL ESTRELA DO MAR	PAGTO RS 19.750,00 REF.AO MES DE FEV/2010
3130	2010	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$777,83 EM FAVOR DE IPREV
3041	2010	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR DE QUITACAO NO VALOR DE R\$5.263,80 EM FAVOR DE PATRICIA SANTOS FERREIRA/MATR.:23133 E APARECIDA PIRES DE SOUSA/MATR.: 25488 EXONERADAS EM FEV/10
3126	2010	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR DE FERIAS NO VALOR DE R\$ 15.572,59
3128	2010	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 29.339,66 REF. MES FEV



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

1394	2010	PLANETA EDUCACAO GRAFICA E EDITORA LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$975.340,80 NF 938 REF. A SERVICOS PRESTADOS
3093	2010	ESPACO VITAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA -EPP	PAGTO NO VALOR DE R\$46,00 NF 66
3092	2010	ESPACO VITAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP	PAGTO NO VALOR DE R\$46,00 NF 060
1725	2010	S S SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LDA EPP	PAGTO RS 8.550,00 NF 63012.
3091	2010	ESPACO VITAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP	PAGTO NO VALOR DE R\$ 46,00 NF.059
2648	2010	SEDUC/DAE	PAGTO EM FAVOR DE APAE REF.A 2ª PARCELA DE CONVENIO
2804	2010	DIVISAO DE TRANSPORTE	PAGTO NO VALOR DE R\$ 24.972,00 EM FAVOR DA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A REF.AO FORN. DE 10.000 LT DE GASOLINA
878	2010	CMT	PAGTO NO VALOR DE R\$17.388,00 REF. A PLANVALE DO MES DE JANEIRO
2723	2010	SEMES	PAGTO DE FEVEREIRO DA BOLSA DE ESTUDOS DOS ATLETAS DO PRAGRAMA ADOTE NO VALOR DE R\$ 5.199,00
3261	2010	DIVISAO DE TESOUREARIA	CONTABILIZCAO NO VALOR DE R\$ 9186,07 REF. RETENCAO PASEP/MARCO 2010
3162	2010	DIVISAO DE TESOUREARIA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 73.649,42 EM FAVOR DE BANCO UNIBANCO REF.: FEV/2010
3158	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$2.243,54 EM FAVOR DE BANCO DO BRASIL/REF.: FEV./2010
2127	2010	CMDCA/OFICIO 22/10	PAGTO REF.A 1ªPARCELA EM FAVOR DE IPAEAS E CADEC ADRA. RS 25.000,00
1871	2010	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS BUBATAO LTDA	PAGTO RS 51,20 REF.EXAMES LABORATORIAIS MES DE JAN/2010 NF.5377.
2482	2010	SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -EPP	PAGTO NO VALOR DE R\$ 144,60 NF 1405 VENC. 11/03/10
2433	2010	SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	RESERVA RS 317,60 EM FAVOR DE SRA.MARIA ROSINEIDE TIMOTEO DE ANDRADE.
2438	2010	DEA/MEMO 178/10	PAGTO RS 322,66 IMESP/FAT.125489.
2248	2010	LOGOS DO BRASIL EST.E.EVENTOS LTDA EPP	PAGTO RS 6.600,00 NF 286.
2968	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$1.200,00 EM FAVOR DE CIEE/REF. MES FEV/10//02
2967	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$100,00 EM FAVOR DE CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA/ REF.:MES FEV./10//02
2949	2010	DEA//MEMO 194/10	PAGTO NO VALOR DE R\$ 250,98 EM FAVOR DE SABESP//02
2950	2010	DEA//MEMO 186/2010	PAGTO NO VALOR DE R\$ 9.602,06 EM FAVOR SABESP //30
2863	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$64,54 EM FAVOR DE CAIXA DE PREVIDENCIA CORRESP. A DIFERENCA DA ASSIST. MEDICA/FEV./10//01
3139	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$260,00 EM FAVOR DE LAR FRATERNAL DE CUBATAO//REF. FEV.2010//02
3161	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 177.561,47 EM FAVOR DE BANCO SANTANDER REF.: FEV/2010//08
2816	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R\$400,00 REF.: BOLSA MORADIA EM FAVOR DE:AILTON VIEIRA//01
2815	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R\$400,00 REF.: BOLSA MORADIA EM FAVOR DE: FLAVIA CUSTODIO MOREIRA//01
3143	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 420,00 EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS E TRIBUTOS E FISCAIS DE TRIBUTOS-AFISC/FEV.10//04
2188	2010	C.EDUARDO CATALN	PAGTO R\$3.990,00 NF 1957
2715	2010	ULTRA-SOM VILA RICA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/C LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$45,97 NF N.1128 REFERENTA A SERVICOS DE ULTRA SOM DE TIROIDE
2897	2010	DEFAR COMERCIAL LTDA EPP	PAGTO NO VALOR R\$1010,00 NF 21698
2896	2010	DEFAR COMERCIAL LTDA EPP	PAGTO NO VALOR R\$ 569,60 NF 21699
2893	2010	TOP MEDICAL COM.E SERV.DE EQUIP.HOSP.E.ODONT.LTDA ME	PAGTO NO VALOR R\$1.780,00 NF 140



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

1529	2010	ARW COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGTO RS 42.512,31 NF 0078/2010
2822	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R\$400,00 REF.: BOLSA MORADIA EM FAVOR DE: PEDRO COSTA E SILVA
2826	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R\$400,00 REF.: BOLSA MORADIA EM FAVOR DE: VANDERCLIDES PAULINO DOS SANTOS
2818	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R\$400,00 REF.: BOLSA MORADIA EM FAVOR DE: REGIANE DA ROCHA SOARES
2819	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R\$400,00 REF.: BOLSA MORADIA EM FAVOR DE: MARIA EVA COELHO DA SILVA
2821	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R\$400,00 REF.: BOLSA MORADIA EM FAVOR DE: LUIZ CARLOS DE FREITAS
2830	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R\$400,00 REF.: BOLSA MORADIA EM FAVOR DE: ANA LUCIA ROBERTO
2835	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R\$400,00 REF.: BOLSA MORADIA EM FAVOR DE: ADILSON BATISTA DE CARVALHO
PROCESSO	ANO	NOME	ASSUNTO
2834	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R\$400,00 REF.: BOLSA MORADIA EM FAVOR DE: GUALBERTO RODRIGUES BAENA
2829	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R\$400,00 REF.: BOLSA MORADIA EM FAVOR DE: ELAINE SANTOS DA PALMA
2828	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R\$400,00 REF.: BOLSA MORADIA EM FAVOR DE: RONALDO MELO DOS SANTOS
2827	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R\$400,00 REF.: BOLSA MORADIA EM FAVOR DE: ALBERICO FERREIRA DO SANTOS
3134	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$178,00 EM FAVOR DE FINANCEIRA BANEX REF.: FEV.2010
3170	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 270.959,57 EM FAVOR DE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CUBATAO REF.FEV/10
3156	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$416,00 EM FAVOR DE BANCO RURAL S/A
3138	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR R\$1.125,39 EM FAVOR DE BANCO DAYCOVAL S/A
3131	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 21.397,63 EM FAVOR DE CHECK EXPRESS- EMPRESTIMOS REF FEV/10
3129	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$504,81 EM FAVOR DE IPREV
3163	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 2.556,97 EM FAVOR DE BANCO BMG S/A /REF.: FEV/2010
3133	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$20.061,45 EM FAVOR DE BANCO BVA S/A02 FLS
2753	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$445,45 EM FAVOR DE ROBERTA SIMONE NEVES DOS REIS/MATR.:5895 REF. DESCONTOS INDEVIDOS
3180	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$445,45 EM FAVOR DE ROBERTA SIMONE NEVES DOS REIS/MATR.:5895 REF. DESCONTOS INDEVIDOS
3177	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 12,50 EN FAVOR DE USPESP REF. FEV/10
3176	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$1466,46 EM FAVOR DE CASA DA ESPERANCA DE CUBATAO/ REF. FEV/10
2646	2010	L.M.SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP	PAGTO RS 4.710,00 NF 335.
2817	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R\$400,00 REF.: BOLSA MORADIA EM FAVOR DE: JORGE VIEIRA DE ROSA
2184	2010	CLR ALVES AUTO PECAS LTDA ME	PAGTO RS 6.979,88 NF 2297.
2489	2010	CLR ALVES AUTO PECAS LTDA ME	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.372,89 NF 2296 VENC. 12/03/10
2439	2010	DAE	PAGTO RS 322,66 IMESP.FAT.125909.
1980	2010	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CUBATAO LTDA	PAGTO RS 115.368,23 NF 5376 MES DE JAN/2010.
2823	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R\$400,00 REF.: BOLSA MORADIA EM FAVOR DE: JOSE RICARDO DA SILVA
2824	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R\$400,00 REF.: BOLSA MORADIA EM FAVOR DE: ALEXANDRE MARTINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

2347	2010	SALVADOR ALVES DINIZ FILHO/CAM.PM COMANDANTE BOMBEIRO	SOL ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.500,00
4570	2010	SALVADOR ALVES DINIZ FILHO/CAM.PM COMANDANTE BOMBEIRO	ENCAMINHA PRESTACAO DE CONTAS
3110	2010	SEMAS/ MEMO 275/10	PAGTO NO VALOR DE R\$500,00 REFR. A BOLSA AUXILIO EM FAVOR RAUDINEIA MARIA BEZERRA
3115	2010	SEMAS/ MEMO 279/10	PAGTO NO VALOR DE R\$ 2.500,00 REFR. A BOLSA AUXILIO EM FAVOR SONIA MARIA FERREIRA PEREIRA
3107	2010	SEMAS/ MEMO 283/10	PAGTO NO VALOR DE R\$400,00 REFR. A BOLSA MORADIA EM FAVOR SONIA MARIA FERREIRA PEREIRA
3078	2010	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO NO VALOR DE R\$2.278,51 EM FAVOR DE TELEFONICA REF. AO MES DE MARCO/10
3172	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.880,00 EM FAVOR ASSOCIACAO DOS DE DEFICIENTES FISICOS DE CUBATAO//REF. FEV/10
3157	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$45.259,59 EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3178	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$18.085,00 EM, FAVOR DE GREMIO RECREATIVO E ESPORTIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. FEV/10
3182	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 17.815,93 EM FAVOR DE SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO REF. FEV/10
592	2010	EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA EPP	PAGTO R\$ 2.975,00 NF 1074
2895	2010	QUANTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE R\$ 273,60 NF 1335 // VENC.: 08/03/10 //03
163	2010	SECULT	RESERVA RS 78.000,00 EM FAVOR DO GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UINIDOS DO MORRO.
412	2010	DEA	PAGAMENTO RS 2.270,85 CPFL .
397	2010	SECAD	PAGAMENTO RS 1.443,72 EM FAVOR DE CPFL
162	2010	SECULT	RESERVA RS 78.000,00 EM FAVOR DO GREMIO RECREATIVO ESCOLADE SAMBA NACOES UNIDAS.
161	2010	SECULT	RESERVA RS 78.000,00 EM FAVOR DO GREMIO RECREATIVO ESCOLADE SAMBA INDEPENDICA.
723	2010	SERVICO DE TELEFONIA E REDE MEMO 009/2010	PAGAMENTO RS 89.706,57 EM FAVOR DA TELEFONIA MES DE JAN/2010
4	2010	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.500,00 FLS01
1350	2010	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	ENCAMINHA PRESTACAO DE CONTAS FL//
129	2010	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO RS 292,00 NF 8593
131	2010	NUTRIZAM COMERCIO E REP.LTDA	PAGAMENTO RS 2.910,18 NF 3032
127	2010	JOSE GERALDO DAINESI EPP	PAGAMENTO RS 3.690,00 NF 13720
60	2010	TOP MEDICAL COM.E.SERV.DE.EQUIP.HOSP.E ODONT.LTDA ME	PAGAMENTO RS 3.560,00 NF 124/127
56	2010	SENAT SERV.NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTES	PAGAMENTO RS 4.050,00 NF 215
57	2010	DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO RS 89,00 NF 30449
61	2010	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO RS 1.113,00 NF 5706
19	2010	KARINA DA CRUZ GONÇALVES DE FREITAS - MEMO 12/2010	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 5.000,00
1658	2010	SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	PRESTACAO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO EM NOME KARINA CRUZ GONCALVES DE FREITASRS 5.000,00
62	2010	PANIFICADORA PEG PAO DE CUBATAO LTDA	PAGAMENTO DE R\$ 1,378,00 NF 192/193
63	2010	PANIFICADORA PEG PAO DE CUBATAO LTDA	PAGAMENTO DE R\$ 4,881,00 NF 194/195
656	2010	DEA	PAGAMENTO DE R\$ 35,78 EM FAVOR DE CPFL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

2488	2010	CLG DA SILVA ME	PAGTO NO VALOR DE R\$6.849,50 NF 1183
4678	2010	SEMAS/MEMO 448/10	PAGTO NO VALOR DE R\$400,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE IRENE OLIVEIRA DA SILVA//01
2476	2010	ANTONIO TEIXEIRA GOMES AGUA ME	PAGTO NO VALOR DE R\$ 439,00 NF 3469
2060	2010	SEMA/MEMO220/10	PAGTO NO VALOR DE R\$400,00 REF A BOLSA MORADIA EM FAVOR DE JHONNY DIAS PAULINO
2045	2010	SEMAS/MEMO 239/10	PAGTO NO VALOR DE R\$400,00 REF A BOLSA MORADIA EM FAVOR DE MARINA PEREIRA ALVES
2062	2010	SEMA/MEMO 219/10	PAGTO NO VALOR DE R\$400,00 REF A BOLSA MORADIA EM FAVOR DE JOSE CIDRAITON DA SILVA
2063	2010	SEMAS/MEMO 218/10	PAGTO NO VALOR DE R\$400,00 REF A BOLSA MORADIA EM FAVOR DE JOSE ROBERTO MOTA
1766	2010	VANDERLEI OLIVEIRA/SEMAM MEMO 016/2010	SOL ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 1.100,00
5766	2010	SEMAM/MEMO 55/10	ENCAMINHA BAIXA DE ADIANTAMENTO REF.PROC.1766/10
PROCESSO	ANO	NOME	ASSUNTO
2254	2010	ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	PGTO RS 1.199,50 NF 046
2211	2010	SEDUC/DAE	PAGTO EM FAVOR DE BOM JESUS TRANSP.E TUR.LTDA REF.A AQUISICAO DE PASSES ESCOLARES MES FEV/10.
2833	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R\$400,00 REF.: BOLSA MORADIA EM FAVOR DE: HOSANITO CANDIDO ELIAS
1858	2010	DIATRA DIAG.POR IMAGEM E TRAUMA DE TRAT.ORT.E FIS.LTDA.	PAGTO RS 28.864,00 NF.489 MES DE JAN/2010 SERVICOS DE RADIOLOGIA CLINICA.
1848	2010	DIATRA DIAG.POR IMAGEM E TRAUMA DE TRAT.ORT.E FIS.LTDA.	PAGTO RS 6.555,00 NF 491.SERVICOS DE FISIOTERAPIAS.
1855	2010	DIATRA DIAG.POR IMAGEM E TRAUMA DE TRAT.ORT.E FIS.LTDA.	PAGTO RS 6.305,00 NF 492.SERVICOS DE AUDIOMETRIAS.
1192	2010	SECULT MEMO 103	RESERVA NO VALOR DE R\$12.000,00 EM FAVOR DA SOCIEDADE DE AMIGOS UNIDOS DO CENTRO
3116	2010	SEMAS //MEMO 280/10	PAGTO NO VALOR DE R\$2.500,00 REFR. A BOLSA AUXILIO EM FAVOR ADEILSON RODRIGUES PEDROSA//01 FL
3108	2010	SEMAS/MEMO 284/10	PAGTO NO VALOR DE R\$400,00 REFR. A BOLSA MORADIA EM FAVOR ADEILSON RODRIGUES PEDROSA//01 FL
3121	2010	SEMAS//MEMO 282/10	PAGTO NO VALOR DE R\$ 2.500,00 REFR. A BOLSA AUXILIO EM FAVOR CINTIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA//01 FL
3122	2010	SEMAS //MEMO 286/10	PAGTO NO VALOR DE R\$ 400,00REFR. A BOLSA AUXILIO EM FAVOR CINTIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA//01 FL//01 FL
2841	2010	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO NO VALOR DE R\$19.972,10 DAS FATURAS DE SERVICO DA EMP. TELEFONICA REF. JANEIRO/10 //06 FLS
2056	2010	SEMAS/MEMO 154/10	PAGTO RS 400,00 ANTONIO SEVERINO DE ARRUDA/BOLSA MORADIA
2037	2010	SEMAS/ MEMO 231/10	PAGTO NO VALOR DE R\$400,00 REF A BOLSA MORADIA EM FAVOR DE SEBASTIANA DE OLIVEIRA//01 FL
2035	2010	SEMAS/MEMO229/10	PAGTO NO VALOR DE R\$400,00 REF A BOLSA MORADIA EM FAVOR DE WILSON SANTOS RODRIGUES//01 FL
2545	2010	CMT	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR DE HORAS EXTRAS DO MES DE FEVEREIRO NO VALOR DE R\$34.502,71//
2720	2010	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA REF. FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MES DE FEV/10 NO VALOR DE R\$1.129.704,62 FL//
2747	2010	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES MEMO 031/10	PAGTO DE DEBITOS DE VEICULOS //02 FLS
1633	2010	ANTONIO TEIXEIRA GOMES AGUA ME	PAGTO RS 3.788,57 NF 3569.
1886	2010	DEA/MEMO 150/2010	PAGTO RS 580,80 IMESP FAT.123134.
2384	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR QUITAÇÃO DO SERV.ROGERIO DOS SANTOS MES DE FEV/10 R\$14,75
1787	2010	SUPER IMAGEM DIGITAL LTDA ME	PAGTO RS 15.068,50 NF 1880.
2455	2010	DEPTO DE TRANSPORTES MEMO 030/10	PAGTO RS 16.001,00 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A REF.O FORNECIMENTO DE 10.000 LITROS DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

582	2010	SECULT/MEMO 045/2010	EMPENHO RS 6.500,00 EM FAVOR DE ALOISIO SOUZA CASTRO JUNIOR.
2717	2010	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA REF. A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MES DE FEV/10 NO VALOR DE R\$2.829.369,99 FL//
1229	2010	CMT OFICIO - 073/2010	SOL TRANSFERENCIA FINANCEIRA
1661	2010	GRUPO PLANINVESTI	RESSARCIMENTO DO CARTAO SERVIDOR CIDADAO DA SERV.DA CMC RS 500,00 MES DE JAN/2010 NF 055655.
1662	2010	GRUPO PLANINVESTI	RESSARCIMENTO DO CARTAO DO SERVIDOR CIDADAO DA SERVIDORA ATIVA DA CMC RS 500,00 MES DE FEV/2010.
2571	2010	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGTO RS 24.296,13 REF.NF 1073 CONTRATO ADM 141/08 ADITAMENTO 031/09 080/09.
2751	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$69.875,25 EM FAVOR CONVENIO FARMACIA REF. FEV./10//09 FLS
2928	2010	DIVISAO DE TESOURARIA	REQUER CONTABILIZACAO DO VALOR DE R\$ 80.197,78 REF 88o PARCELA DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE AMORTIZACAO FISCAL//02 FLS
2929	2010	DIVISAO DE TESOURARIA	REQUER CONTABILIZACAO DO VALOR DE R\$ 100.107,95 REF 88o PARCELA DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE AMORTIZACAO FISCAL//02 FLS
1767	2010	FUNDACAO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLITICA DE SP	ENCAMINHA PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO AMBIENTAL FAT.DA 2ª PARCELA FLS.10
1879	2010	DEA/MEMO 147/2010	PAGTO RS 387,20 IMESP FAT.123446.
1191	2010	SECULT MEMO 108	RESERVA R\$ 12.000,00 A FAVOR DA ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL BRAHMAO FLS35
1950	2010	GRUPO PLANINVESTI	RESSARCIMENTO RS 128.000,00 REF.AO CARTAO SERVIDOR CIDADAO MES DE JAN/10 COMPLEMENTAR NF 54145.
2088	2010	SEMAS/ MEMO 248/10	PAGTO NO VALOR DE R\$400,00 REF A BOLSA MORADIA EM FAVOR DE EDINALDO GONZAGA SOUZA //01 FL
2048	2010	SEMAS/MEMO No 242/10	PAGTO NO VALOR DE R\$400,00 REF A BOLSA MORADIA EM FAVOR DE FABIANA DAS GRACAS FERREIRA //01 FL
5726	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO 194/2010	FOLHA DE PAGTO RS 2.890.825,11 ATIVO GERAL ABRIL/10.
5729	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO N 197/10	FOLHA DE PAGTO RS 59.044,12, COMISSONADO SAUDE ABRIL/10
5728	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO 200/10	FOLHA DE PAGTO RS 9.726,94 MES DE ABRIL/10 SUS MUNICIPALIZADOS.
5732	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO N 198/10	FOLHA DE PAGTO RS 1.629.571,31, FUNDEB ABRIL/10
5733	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO N 199/10	FOLHA DE PAGTO RS 1.733.631,46, EDUCACAO ABRIL/10
5727	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO N 196/10	FOLHA DE PAGTO RS 2.406.838,63, SAUDE MES ABRIL/10
5734	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO N 202/10	FOLHA DE PAGTO RS 3.300,00 GRATIFICACAO SUS FEDERAL MES DE MARCO/10.
5735	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO N 203/10	FOLHA DE PAGTO RS 34.912,40, CLT - EDUCACAO ABRIL/10
5739	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO N 205/10	FOLHA DE PAGTO RS 85.618,14, CLT PROGRAMA MUN. DE COMBATE A DENGUE ABRIL/10
5730	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO N 195/2010	FOLHA DE PAGTO RS 289.019,56 COMISSONADO GERAL ABRIL/10.
5731	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO N 201/10	FOLHA DE PAGTO RS 1.927,80 CONTRIM MES DE ABRIL/10
19170	2010	SEDUC DAE	ENCAMINHA CERTIFICACAO DO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL CONFORME NORMA ISO 9001/2008 FL.01
4750	2010	SEMAS MEMO 487/10	PAGTO NO VALOR DE R\$400,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE ADILSON BATISTA DE CARVALHO//01 FL
4899	2010	JOAO ANGELO FREITAS ME	PAGTO NO VALOR DE R\$ 2.250,00 NF 239//02 FLS
4677	2010	ZNC MAGAZINE COMERCIO E IMP LTDA EPP	PAGTO RS 917,25 NF 102.
5078	2010	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	PAGTO NO VALOR DE R\$ 4.840,00 NF 1758//03 FLS
5060	2010	ABDIOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE 402,35 NF 355//04 FLS
5072	2010	INDUSTRIA DE PANIFICACAO ELIZABETH LTDA	PAGTO NO VALOR DE 480,00 NF 280568/03 FLS
5300	2010	DACA SEMAS MEMO 119/10	PAGTO RS 1.057,29 MARIA DAS GRACAS DA SILVA.
5298	2010	DACA SEMAS MEMO 120/10	PAGTO RS 1.057,29 EM FAVOR DE MONICA DE ARAUJO NUNES



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

5299	2010	DACA SEMAS MEMO 118/10	PAGTO RS 1.057,29 EM FAVOR DE APARECIDA VALCIR RESENDE SILVA.
5475	2010	DEA MEMO 279/10	PAGTO RS 4.646,36 IMESP FAT.142003/142013/142005/142009/142007/142011.
4819	2010	SEMAS MEMO 544/10	PAGTO NO VALOR DE R\$400,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE SELMO MACHADO DA SILVA//01 FL
4659	2010	SEMAS MEMO 437/10	PAGTO NO VALOR DE R\$400,00 REF. A BOLSA MORADIA EM FAVOR DE EDINALDO GONZAGA DE SOUZA//01 FL
4228	2010	SECULT MEMO 199/2010	REQUER RESERVA NO VALOR DE R\$500,00 EM FAVOR DE JARBAS VIEIRA DA SILVA//06 FLS
4534	2010	SECULT MEMO 206/10	RESERVA E EMPENHO RS 6.350,00 EM FAVOR DE MOVIE CB ONE ATIVIDADES DE COMUNICACAO LTDA ME
4264	2010	ROCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGTO RS 870.533,18 NF 15434.
3151	2010	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGTO RS 1.311.275,33 FATRUA N.2112 CONTRATO ADM N.04/10.
3150	2010	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGTO RS 58.776,00 FATURA N.2113.CONTRATO ADM N.05/10.
4947	2010	SEMAS MEMO 167/10	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$1.200,00 EM FAVOR DE ERENITA MARIA BARBOSA PARA POSTERIOR PERSTACAO DE CONTAS EM 60 DIAS//01 FL
8434	2010	ERENITA MARIA BARBOSA SEMAS MEMO N 294	PRESTACAO DE CONTAS NO VALOR DE R\$1.200,00 EM FAVOR DE ERENITA MARIA BARBOSA PARA POSTERIOR PERSTACAO DE CONTAS EM 60 DIAS//01 FL
5737	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO N 204/10	FOLHA DE PAGTO RS 1.025,19, COMISSONADO WASHINGTON DONIZETE AGUIAR DE ANDRADE ABRIL/10
4841	2010	SEMAS MEMO 562/10	PAGTO NO VALOR DE R\$400,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE ANTONIO SEVERINO DE ARRUDA/01 FL
4709	2010	SEMAS MEMO 468/10	PAGTO NO VALOR DE R\$400,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE RAIMUNDA DE JESUS SILVA//01 FL
4651	2010	SEMAS MEMO 430/10	PAGTO NO VALOR DE R\$400,00 REF. A BOLSA MORADIA EM FAVOR DE CARLA DOS SANTOS PAULINO//01 FL
4337	2010	CLINICA MULT IMAGEM LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$400,00 REF. A BOLSA MORADIA EM FAVOR DE CARLA DOS SANTOS PAULINO//01 FL
4967	2010	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES MEMO 56/10	PAGTO NO VALOR DE R\$25.375,68 NF 424837,A 424839 E 424892 A FAVOR DE PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A REF. AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES//13 FLS
5476	2010	DEA MEMO 280/10	PAGTO RS 3.420,24 IMESP FAT.142575/143136/142754//142756143137.
5574	2010	CONSER COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	PAGTO RS 24.671,95 NF 1582/1584/1586/10.
4391	2010	SEDUC DAE	SOL INSCRICAO P/ PARTICIPACAO No17 CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUC. EDUCADOR NO EXPOCENTER NORTE-SP//02 FLS
3484	2010	SEMES MEMO 16/10	EMPENHO NO VALOR DE R\$ 19.900,00 EM FAVOR DE TH5 EVENTOS E REPRESENTACOES COMERCIAL LTDA-EPP REF.: ULTRA MARATONA DE CUBATAO//26 FLS
4912	2010	JOSE ARTUR MENDES TELES	SOL PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 234,15. // FLS.
5697	2010	RED COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA EPP	PAGTO RS 7.897,28, NF.:8643, 8645, 8646, 8647 E 8648. FLS.12
5696	2010	RED COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA EPP	PAGTO RS 12.987,05, NF.:8650, 8651, 8660, 8674, 8729, 8730 E 8820. FLS.16
3788	2010	ABREU E VIDOTTO COM. DE M. EQUIPAMENTOS LTDA -ME	PAGTO NO VALOR DE R\$ 11.100,00 NF. 1663//03 FLS
5115	2010	PLANETA EDUCACAO GRAFICA E EDITORA LTDA	PAGTO NOTA FISCAL 00984 REF. MARCO/2010 NO VALOR DE R\$ 812.689,64. //FLS.
4941	2010	SEFIN/DFI//MEMO 68/10	PAGTO NO VALOR DE R\$ 46.904,89 EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-REF.PARCEL.DO PASEP 10845-000179/2005-30 PERIODO JANEIRO/02 A JUNHO/04//03 FLS
4942	2010	SEFIN/DFI//MEMO 69/10	PAGTO NO VALOR DE R\$ 70.920,91 EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-REF.PARCEL.DO PASEP 10845-000180/2005-64 PERIODO APURACAO JUNHO/04 A DEZEMBRO /04//03 FLS
5449	2010	CONSER COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	PAGTO RS 14.123,60 NF 1587 E 1591 COM VENCIMENTO EM 30/04/2010. 06FLS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

108	2010	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$3.689,74 CORRESPONDENTE A OBRIGACOES PATRONAIS- FGTS FLS.01
1131	2010	SERVIÇO DE TREINAMENTO DE PESSOAL/SECAD	SOL CURSO ELABORACAO DE PROPOSTA PLANO DE TRABALHO P/ CAPTACAO DE RECURSOS E SUA INCLUSAO NO SICONV
2592	2010	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICODO EST SP	SOL PAGTO DE CONTA DE CONSUMO REFERENTE AS UNIDADES OCIOSAS DO JARDIM REAL (BOLSAO 9) DO MES DE FEVEREIRO/2010.
2795	2010	DIVISAO DE PESSOAL	SOL PAGTO AO CIEE REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2010. EMPENHO 529 NO VALOR DE R\$ 3.200,00
2794	2010	DIVISAO DE PESSOAL	SOL PAGTO AO CIEE REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2010. EMPENHO 335 E 530 NO VALOR DE R\$ 7.750,00
2792	2010	DIVISAO DE PESSOAL	SOL PAGTO AO CIEE REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2010. EMPENHO 334 E 529 NO VALOR DE R\$ 18.250,00.
1591	2010	CRIMONTEC CONSTRUÇÃO CIVIL E MANUTENÇÃO LTDA	PAGTO RS 15.936,21 NF 0950
2437	2010	DEA/MEMO 179/10	PAGTO RS 1.355,19 IMESP/FAT.124787/124790/124788
PROCESSO	ANO	NOME	ASSUNTO
1365	2010	SECULT	RSERVA E E EMPENHO NO VALOR DE R\$ 6.500,00 EM FAVOR DE MAURICIO DE OLIVEIRA EVENTOS ME
764	2010	SECULT	PAGTO R\$ 6.550,00 A FAVOR DE GENESIS COMERCIO PROMOCOES E EVENTOS
2165	2010	SEMAS/MEMO 201/10	PAGTO RS 400,00 ANTONIA RAMOS GONCALVES/BOLSA MORADIA.
2668	2010	ANTONIO TEIXEIRA GOMES AGUA ME	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.343,34. NOTA FISCAL 3570
2661	2010	WORK AND LIFE COMERCIAL LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE R\$ 4.840,00. NOTA FISCAL 1676
2670	2010	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.987,50. NOTA FISCAL 1908
5465	2010	SECAD	PAGAMENTO RS 10.850,00 ROBERTO LOPES DOS SANTOS E MANOEL LOPES DOS SANTOS. MÊS DE ABRIL (2010)
5189	2010	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR QUITACAO DO SERVIDOR JULIANO DA SILVA GOULART.RS 17.1053,44
5806	2010	TOP MEDICAL COM. E SERV. DE EQUIP. E ODONT. LTDA ME.	PAGAMENTO RS1.780,00 NF 168 VENCIMENTO 29/04/2010. 10FLS
5722	2010	TOP MEDICAL COM. E SERV. DE EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA ME	PAGAMENTO RS 1.406,81, NF.:171
5583	2010	TOP MEDICAL COM.E SERV.DE EQUIP.HOSP.E ODONT.LTDA ME	PAGAMENTO RS 981,28 NF 051/10.
5472	2010	SECAD	PAGAMENTO 3.000,00 JOSE VICENTE SOBRINHO MES DE ABRIL/10.
3835	2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 17.225,00 NF. 78417//
5886	2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO RS 755,24 NF 82608.
5888	2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO RS 1.809,35 NF 82607.
5079	2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 254,40 NF 80430//03 FLS
3978	2010	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	PAGAMENTO RS 322,24 NF 76412
4417	2010	NUTRICIOLANE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$470,64 NF 78925//03 FLS
3836	2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 2.220,00 NF 78407//03 FLS
4439	2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 119,40 NF 79231//03 FLS
3516	2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.681,80 NF 76411//03 FLS
3470	2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$9.165,50 NF 76735//04 FLS
3269	2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$22.325,00 REF A NF 76733



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

815	2010	NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO RS 1.577,00 NF 72806 FLS.03
3199	2010	NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO RS 3.600,00 NF76734.//03 FLS
994	2010	NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO RS 2.363,83 NF 72570.
130	2010	NUTRIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO RS 8.760,00 NF 71604
1413	2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 2.437,42. NOTA FISCAL 72789. // FLS03
5943	2010	DIVISAO DE PESSOAL	EMPENHO RS 145.193,29 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL ABRIL/10 FLS.01
5942	2010	DIVISAO DE PESSOAL	EMPENHO RS 28.170,54 ASSISTENCIA MEDICA ABRIL/
4064	2010	GRAFICA CONTROLPE LTDA ME	PAGAMENTO RS 1.290,00 NF 526.
5810	2010	AMINTAS FREITAS DA SILVA.MAT.2296/2.	SOLICITA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 30%.
19942	2010	CORAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	SOLICITA INCLUSAO NO PROGRAMA DE RECUPERACAO FISCAL - REFIS FLS.07 / Contatos: 33726159
5890	2010	CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - EPP	PAGAMENTO RS 5.672,00, NF.:4530, 4534 E 4535 FLS.08
5805	2010	VANPEC PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	PAGAMENTO RS 731,77, NF.:1567 FLS.05
5808	2010	VANPEC PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	PAGAMENTO RS 955,04, NF.:1566 FLS.05
5124	2010	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 205,44 EM FAVOR DE PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A REF FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES
5074	2010	A & J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA-EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 152,60 NF 4319//03 FLS
5576	2010	ANTONIO TEIXEIRA GOMES AGUA-ME	PAGAMENTO RS 4.798,27 NF 3708.
5555	2010	RENE CASTRO FERNANDES MEMO 33/*10	SOLICITA ADIANTAMENTO RS 1.231,50 FFL.01
9537	2010	RENEE DE CASTRO FERNANDES MEMO 199/10	SOLICITA BAIXA DE ADIANTAMENTO PROC.5555/10.
2483	2010	MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$170,00 NF 3247 VENC. 07/03/10//04 FLS
6292	2010	SECAD	PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA NO VALOR DE R\$ 1.165.129,18 CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE MES DE ABRIL/2010
6289	2010	SECAD	SOL PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA NO VALOR DE R\$ 6.418,34 REFERENTE MES DE ABRIL/2010 CORRESPONDENTE FUNDODE PREVIDENCIA SOCIAL
6238	2010	SEMIC - MEMO 038/2010	SOLICITA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.231,50 PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO
10067	2010	BENITO SANTIAGO MARTINEZ GONZALES/SEMIC/MEMO 47/10	ENCAMINHA PRESTACAO DE CONTAS REF.PROC.6238/10.
5371	2010	FABIO OLIVEIRA INACIO	SOLICITA ADIANTAMENTO NO VALOR RS1.500,00 FOLHA 01
12470	2010	FABIO OLIVEIRA INACIO	SOLICITA BAIXA DE ADIANTAMENTO REF.PROC.5371/10.
4334	2010	SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	EMPENHO NO VALOR DE R\$2.340,00 EM FAVOR DA EMPRESA SP-CURSOS
257	2010	CONSIGAZ DIST.DE GAS LTDA	PAGAMENTO RS 1.776,00 NF 8411
2463	2010	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$ 70.112,73 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA CORRESP.FUNDO DE PREVIDENC SOCIAL(PARTE DO EMPREGADOR)REF AO MES DE FEVEREIRO/2010//01 FL
2068	2010	SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$400,00 REF A BOLSA MORADIA EM FAVOR DE JUSSINEIDE PEREIRA GABRIEL
2130	2010	SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	PAGAMENTO RS 400,00 EVANDRO FEITOSA DA SILVA/BOLSA MORADIA.
2718	2010	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA REF. FUNDO DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

			PREVIDENCIA SOCIAL DO MES DE FEV/10 NO VALOR De R\$10.678,59 FL/
2722	2010	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA REF. AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MES DE FEV/10 NO VALOR DE R\$5.191,52 FL//
19649	2010	SUPER IMAGEM DIGITAL LTDA ME	PAGAMENTO RS 1.197,50 NF 1781 FLS.04
725	2010	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO RS 52.712,94 CONTRATO 120/08.
2189	2010	TOP MEDICAL COM.SERV.DE EQUIP.HOSP.E ODONT.LTDA ME	PAGAMENTO RS 7.680,00 NF 141.
2190	2010	CONSER COM. DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO RS 1.315,40 NF 331/661.
1877	2010	DEA	PAGAMENTO RS 367,04 IMESP FAT.122475.
2461	2010	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$ 142.287,97 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA CORRESP. FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIA (PARTE DO EMPREGADOR)REF AO MES DE FEVEREIRO/2010//01 FL
2464	2010	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$1.016.031,74 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA CORRESP.FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR)REF AO MES DE FEVEREIRO/2010//01 FL
2465	2010	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$ 78.640,48 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA CORRESP. AFUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL(PARTE DO EMPREGADOR)REF AO MES DE FEVEREIRO/2010//01 FL
2178	2010	ANTONIO TEIXEIRA GOMES AGUA-ME	PAGAMENTO RS 263,40 NF 3468.
2459	2010	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$27.865,19 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA CORRESP. A ASS.MEDICA(PARTE DO EMPREGADOR REF AO MES DE FEVEREIRO/2010//01 FL
2752	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$70.045,11 EM FAVOR DE CAIXA DE PREVIDENCIA CORRESP SEGURO REF. FEV./10//36 FLS
2502	2010	ERENITA MARIA BASRBOSA - MATR. 5109/ /MEMO 74/10	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.500,00
3794	2010	SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	PRESTACAO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO CONCEDIDO A ERENITA MARIA BARBOSANO VALOR DE R\$15.000,00
172	2010	DIVISAO DE TESOUREARIA	CONTABILIZACAO NO VALOR DE R\$1.282,61
579	2010	DIVISAO DE PESSOAL	ENC FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE FERIAS REF. AO MES DE JANEIRO 2010
47	2010	DEA/MEMO 05/2010	PAGTO R\$ 35,78 CPFL
52	2010	DEA/MEMO 04/2010	PAGTO R\$ 35,78 CPFL
5720	2010	CONSER COMERCIO DE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	PAGTO RS 61.803,87, NF.:1583 FLS.04
5710	2010	PSI PROVEDORA DE SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	PAGTO RS 7.800,00, NF.:336 FLS.03
4360	2010	SECULT/MEMO 300/10	RESERVA E EMPENHO NO VALOR DE R\$8.000,00 EM FAVOR DE GENESIS COMERCIO PROMOCOES E EVENTOS LTDA//14 FLS
5469	2010	SECAD	PAGTO RS 2.803,59 DOMINGAS CREMA FORTI E OUTRAS MES DE ABRIL/10.
5467	2010	SECAD	PAGTO RS 2.631,84 MARIA DA SILVA LACERDA MES DE ABRIL/10.
5466	2010	SECAD	PAGTO RS 3.873,99 ALEXANDRE KHALIL MES DE ABRIL/10
5464	2010	SECAD	PAGTO RS 7.381,41 HELIO MALTEZ DA GUARDA MES DE ABRIL/10.
5471	2010	SECAD	PAGTO RS 23.190,63 IVO MALTEZ DA GUARDA MES DE ABRIL/10.,
5226	2010	INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	PAGTO NO VALOR DE 1.232,00 NF 064 03 FLS. / Contatos: 3234-7130
5041	2010	LABORATORIO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 48,73 NF 4.511 REF. EXAMES LABORATORIAIS//07 FLS
5470	2010	SECAD	PAGTO RS 1.851,76 NEIDE AUGUSTO PINHOLI MES DE ABRIL/10.
5671	2010	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGTO RS 1.172.737,44 NF 1100/10.
5669	2010	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGTO RS 24.296,13 NF 1101/10
5845	2010	DEA	PAGTO RS 17.942,00 SABESP.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

5934	2010	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO QUITACAO RS 469,20 EXONERADO LINDINALVA MARINHO - MATR. 8143/0 FLS.04
5606	2010	SECULT	PAGTO RS 262.120,90 REF.AO GRUPOS ARTISTICOS ABRIL/10.
2077	2010	SEMAS	PAGTO RS 400,00 ERALDO PEDRO DE OLIVEIRA/BOLSA MORADIA.
4496	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R\$ 12.744,88 NF 980 REF. TRANSP ESCOLAR DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS// 03 FLS
4494	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R\$25.489,75 NF 979 REF. TRANSP ESCOLAR DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS// 02 FLS
4500	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R\$ 12.751,20 NF 986 REF. TRANSP ESCOLAR DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS//
4498	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R\$ 38.234,63 NF 982 REF. TRANSP ESCOLAR DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS// 02 FLS
4499	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R\$ 63.756,00 NF 983 REF. TRANSP ESCOLAR DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS//02 FLS
4503	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R\$ 51.004,80 NF 988 REF. TRANSP ESCOLAR DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS//02 FLS
PROCESSO	ANO	NOME	ASSUNTO
4575	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R\$ 25.489,75 985 REF.: TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS//03 FLS
4576	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R\$ 12.751,20 NF 989 REF. TRANSP ESCOLAR DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS//02 FLS
4497	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R\$ 12.744,88 NF 981 REF. TRANSP ESCOLAR DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS//02 FLS
4495	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R\$ 14.360,28 NF 978 REF. TRANSP ESCOLAR DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS//02 FLS
4580	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R\$ 12.751,20 NF 984 REF. TRANSP ESCOLAR DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS//02 FLS
4501	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R\$ 51.0004,80 NF 987 REF. TRANSP ESCOLAR DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS// 02 FLS
4556	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R\$ 17.143,28 NF 85 REF.: TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E INFANTIL*//03 FLS
4564	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R\$ 29.955,20 NF 94 REF.: TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E INFANTIL*//03 FLS
4512	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R\$ 59.890,16 NF 62 REF.: TRANSP. ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENTAIS E INFANTIL//02 FLS
4552	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R\$ 17.178,70 NF 81 REF.: TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E INFANTIL*//03 FLS
4521	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R\$ 17.143,28 NF 74 REF.: TRANSP. ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENTAIS E INFANTIL//02 FLS
4550	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R\$ 17.143,28 NF 74 REF.: TRANSP. ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENTAIS E INFANTIL//02 FLS
4550	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R\$ 17.178,70 NF 79 REF.: TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E INFANTIL*//03 FLS
4513	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R\$ 14.638,58 NF 63 REF.: TRANSP. ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENTAIS E INFANTIL//02 FLS
4578	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R\$ 17.115,45 NF 73 REF. TRANSP ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUND. E INF.//02 FLS
4554	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R\$ 14.223,66 NF 83 REF.: TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E INFANTIL*//03 FLS
4553	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R\$ 14.223,66 NF 83 REF.: TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E INFANTIL*//03 FLS
4548	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R\$ 14.223,66 NF 83 REF.: TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E INFANTIL*//03 FLS
5744	2010	DECA/SEMAS	PAGTO RS 1.057,29 MARIA AURELIANO DA SILVA MES DE ABRIL/10
5743	2010	DECA/SEMAS	PAGTO RS 1.057,29 VIVIAN BENEDICTO GREGORIO FLS.03 MES DE ABRIL/10.
6089	2010	DIVISAO DE TESOURARIA	CONTABILIZACAO RS 1.689,81 RETENCAO PASEP ICMS MES DE ABRIL/10.
6090	2010	DIVISAO DE TESOURARIA	CONTABILIZACAO RS 6.559,12 RETENCAO PASEP FPM MES DE ABRIL/10.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

4693	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R\$400,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE LUCIANA DOS SANTOS//01 FL
5703	2010	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGTO RS 3.757,35 - REQUISICOES DE PEQUENO VALOR. 17FLS
3980	2010	FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA.	PAGTO RS 601,40 NF 1570
2493	2010	CONSTRUTORA SERRACEMA LTDA	PAGATO DA FATURA/NF 380 NO VALOR DE R\$14.026,77
5673	2010	SEMES	PAGTO RS 6.445,50 BOLSA DE ESTUDOS DOS ATLETAS. MES DE ABRIL/10
5535	2010	DEA	PAGTO RS 1.355,19 IMESP FAT.143945/143944/143943/10
4466	2010	BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 7.500,00 NF. 1126847
2899	2010	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGTO NO VALOR R\$31.988,00 NF 51644,52280,52330,52741,53280 E 55157//VENC.: 25/03/10//09 FLS
5652	2010	SEMAS	PAGTO RS 400,00 JOSE ANTONIO DE BRITO, BOLSA MORADIA.01FOLHA
5651	2010	SEMAS	PAGTO RS 400,00 MARIA INES DE MELO - BOLSA FAMILIA FLS.01
5641	2010	SEMAS	PAGTO RS 400,00 RAIMUNDO SANTANA DA SILVA - BOLSA MORADIA FLS.01
5643	2010	SEMAS	PAGTO RS 400,00 ISABEL CRISTINA MARTINS BIZ - BOLSA MORADIA FLS.01
5639	2010	SEMAS	PAGTO RS 400,00 VERA LUCIA DA SILVA, BOLSA MORADIA.01FOLHA
5650	2010	SEMAS	PAGTO RS 400,00 JOSE GUSTAVO DA SILVA, BOLSA MORADIA.01FOLHA
5950	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO RS 8.348,61 NF 62/63/74/78/79/80/81 A 85/94/73.
5948	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	INSS RS 10.991,75 NF 979/978/980/981/982/983/986/987/988/985/989/984/10.
5530	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	INSS RS 3.018,79 REF. AS NF.19/21/101/24/102/27/28/103/32/34 FLS.15
3802	2010	TUMI CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGTO RS 197.374,95 NF 472/10 CONTRATO 136/09.
5993	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	INSS RS 197.374,95 NF 472/10 CONTRATO 136/09.
5994	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	INSS RS 7.125,96, REF. A NF.:84,86,87,95,96 E 97 FLS.07
6007	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	INSS VALOR R\$ 2.479,79 VOTAS FISCAIS 76, 77, 91, 92 E 9306 FLS.
5996	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	INSS RS 4.822,38, REF. A NF.:55,57,59,60 E 65 FLS.06
1888	2010	DEA/MEMO 151/2010	PAGTO R\$ 451,73 FAT 123455
1893	2010	DEA/MEMO 152/2010	PAGAMENTO RS 451,73 IMESP FAT.123440.
1885	2010	DEA/MEMO 153/2010	PAGAMENTO RS 322,66 IMESP FAT.123451.
1883	2010	DEA/MEMO 149/2010	PAGAMENTO RS 322,66 IMESP FAT.122475.
1909	2010	SECAD/DEA MEMO 156/2010	PAGAMENTO RS 2.631,84 MARIA DA SILVA LACERDA.
1900	2010	SECAD/DAE MEMO 157/2010	PAGAMENTO RS 3.873,99 ALEXANDRE KHALIL.
1907	2010	secad/memo 160/2010	PAGAMENTO RS 2.803,59 DOMINGAS CREMA FORTI E OUTROS.
1902	2010	SECAD/DEA MEMO 164/2010	PAGAMENTO RS 23.190,63 EM FAVOR DE IVO MALTEZ DA GUARDA.
1910	2010	SECAD/DEA MEMO 155/2010	PAGAMENTO RS 7.381,41 HELIO MALTEZ DA GUARDA.
1899	2010	SECAD/DAE MEMO 158/2010	PAGAMENTO RS 10.850,00 ROBERTO LOPES DOS SANTOS E MANOEL LOPES DOS SANTOS.
1414	2010	JOSE ARTHUR MENDES TELES	SOL PAGAMENTO DE DESPESAS NO VALOR DE R\$1.795,50
528	2010	AIRTEMP	SOLICITA LIBERACAO DE PAGTO. NO VALOR DE R\$ 3.850,00. 1ª MEDIÇÃO - ADM/139/2009
2574	2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN	EMPENHO RS 460,00 EM FAVOR DE FUNDACAO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
454	2010	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	PAGAMENTO RS 1.089.017,17 CONTRATO ADM 02/04 NF 2052/2010
2460	2010	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$ 143.615,23 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA CORESP. ASS.MEDICA(PARTE DO EMPREGADOR) REF AO MES



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

			DE FEVEREIRO/2010//01 FL
2568	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$379.666,06 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA CORRESP.ASSISTENCIA MEDICADO MES DE FEVEREIRO/2010//02 FLS
2264	2010	SECULT/MEMO 007/10	PAGAMENTO RS 265.375,26 REFAO MES DE FEV/10.
2569	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$367.370,53 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA CORRESP.ASSISTENCIA MEDICADO MES DE FEVEREIRO/2010/
1905	2010	SECAD/DEA/MEMO 162/2010	PAGAMENTO RS 1.851,76 NEIDE AUGUSTO PINHOLI.
1340	2010	ROCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PAGAMENTO R\$868.921,38 NF11336
2573	2010	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO RS 1.172.737,44 CONTRATO ADM N.141/08 ADITAMENTO 031/09 080/09.
1165	2010	DIATRA DIAG. POR IMAGEM E TRAT.DE.TRAUMA ORT.E FIS.LTDA	PAGAMENTO RS 2.822,00 REF.SERVICOS DE AUDIOMETRIA NF 483 FLS.08
2343	2010	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$21.413,14 NF. 4394,4424 E 4649
2457	2010	B&B COM.E DIST.DE MATS.DE ESCT.E INF.LTDA EPP	PAGAMENTO RS 600,00 NF 036.
2724	2010	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO CORRESPONDENTE A OBRIGACOES PATRONAIS-FGTS REF. A FOLHA DO MES DE FEV/10 NO VALOR DE R\$3.273,62
18793	2010	ASSOCIACAO FABRICA DE SOLIDARIEDADE	PAGAMENTO RS 14.375,00 REF.MES DE DEZ/09 FLS.03
529	2010	DIVISAO DE TESOUREARIA	CONTABILIZAÇÃO RS 691,63 REF.TCU MES DE JAN/2010 FLS.02
41	2010	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR DE SISPUK MENSALIDADE MES DEZ/09 RS 18.011,93
20112	2010	SEMES/MEMO 532/09	PAGAMENTO RS 460,00 CARLA RODRIGUES FLS.03
20125	2010	SEMES/MEMO 519/09	PAGAMENTO RS 784,00 LUIZA HELENA BRITO LEITE FLS.03
8297	2010	LOLETA CEZAR LUCHINI	SOL. DIREITOS REATIVOS PROMOCAO POR TITULACAO
8296	2010	LUIS CARLOS RICHARDELLI	SOL. CERTIDAO ADMINISTRATIVA
5644	2010	SEMAS	PAGAMENTO RS 400,00 MOISES DA SILVA, BOLSA MORADIA.01FOLHA
5659	2010	SEMAS	PAGAMENTO RS 400,00 AMARO ANTONIO DE OLIVEIRA, BOLSA MORADIA.01FOLHA
5642	2010	SEMAS	PAGAMENTO RS 400,00 MIZUEL PONCIANO DA SILVA, BOLSA MORADIA.01FOLHA
5709	2010	ROSILANE GONCALVES SANTANA DE ARAUJO EVENTOS - ME	PAGAMENTO RS 7.880,00, NF.:17
5658	2010	SEMAS	PAGAMENTO RS 400,00 EDINEI OLIVEIRA DE SOUZA - BOLSA MORADIA
5635	2010	SEMAS	PAGAMENTO RS 400,00 EDNALDO MANOEL DA SILVA, BOLSA MORADIA.01FOLHA
5638	2010	SEMAS	PAGAMENTO RS 400,00 SERGIO DA SILVA SANTOS DE PAULO GUEDES - BOLSA MORADIA
5636	2010	SEMAS	PAGAMENTO RS 400,00 VALMIR DA SILVA LOPES, BOLSA MORADIA.01FOLHA
5637	2010	SEMAS	PAGAMENTO RS 400,00 ANTONIO RAMOS BARBOSA, BOLSA MORADIA.01FOLHA
5640	2010	SEMAS	PAGAMENTO RS 400,00 MARIA FRANCIDALVA BEZERRA DA CONCEIÇÃO, BOLSA MORADIA.01FOLHA
5647	2010	SEMAS	PAGAMENTO RS 400,00 MARCELO RODRIGUES DA SILVA, BOLSA MORADIA.01FOLHA
5654	2010	SEMAS	PAGAMENTO RS 400,00 FABIANE NASCIMENTO SILVA - BOLSA MORADIA
5655	2010	DFI MEMO N.571/10	PAGAMENTO RS 400,00 VILMAR JOSE CAMPOS - BOLSA MORADIA
5645	2010	SEMAS	PAGAMENTO RS 400,00 SEVERINO MANOEL DA SILVA, BOLSA MORADIA.01FOLHA
5657	2010	SEMAS	PAGAMENTO RS 400,00 ANTONIA MARIA BATISTA, BOLSA MORADIA.01FOLHA
5648	2010	SEMAS	PAGAMENTO RS 400,00 LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA, BOLSA MORADIA.01FOLHA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

5067	2010	FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE 601,40 NF 1690//03
4644	2010	MEDICINA HIPERBARICA DE SANTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 24.200,00 NF 508 REF.:OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA//07
3257	2010	TRILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA- ME	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$9.965,00/ NF 247
3254	2010	TRILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$1.110,00/ NF 245
3255	2010	TRILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$4.910,00/ NF 246
5750	2010	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	PAGAMENTO RS 16.003,00 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A FORNECIMENTO DE 10.000 LITROS DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO.
5069	2010	COMERCIAL MESTRE ALVARO LTDA -ME	PAGAMENTO NO VALOR DE 199,99 NF 687//03
5598	2010	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PAGAMENTO RS 2.794,94 REF.A ENTRADA PROV.DE ENERGIA ELETRICA DA P/OS FESTEJOS DA IGREJA SAO JUDAS TADEU JD CAS-QUEIRO.
5150	2010	CURSAN	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$39.733,96 REF. A FATURA 006015//17 FLS
5151	2010	CURSAN	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 56.424,07 REF. FATURA 006014
3541	2010	SEMAS	PAGAMENTO NO VALOR DE 400,00 REF.: BOLSA MORADIA EM FAVOR DE ERALDO PEDRO DE OLIVEIRA//01
PROCESSO	ANO	NOME	ASSUNTO
4829	2010	SEMAS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$400,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE ERALDO PEDRO DE OLIVEIRA//01
5495	2010	SEDUC / DAE	SOLICITA INSCRICAO DE SERVIDORES P/ PARTICIPACAO NO 17º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO EDUCADOR NO EXPO CENTER NORTE-SP.
6046	2010	DEA	PAGAMENTO RS 1.879,68 CPFL.
4263	2010	LOGOS DO BRASIL ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO RS 2.000,00 NF 310
742	2010	ABREU E VIDOTTO COM.DE MAQUINAS E EQUIP.LTDA ME	PAGAMENTO RS 5.694,00 NF 1417.
4506	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 29.277,16 NF 57 REF. TRANSP ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENT. E INFANTIL//02
1930	2010	MHS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO RS 5.812,16
5941	2010	DIVISAO DE PESSOAL	EMPENHO RS 70.231,62 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL ABRIL/10
5939	2010	DIVISAO DE PESSOAL	EMPENHO RS 78.640,48 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL ABRIL/10
5938	2010	DIVISAO DE PESSOAL	EMPENHO RS 1.028.060,17 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL ABRIL/10
5937	2010	DIVISAO DE PESSOAL	EMPENHO RS 144.496,73 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL ABRIL/10
5589	2010	SERVICO DE TELEFONIA E REDE MEMO 143/10 DEIT-JET	PAGTO FATURA EMBRATEL RS 19,35 COM VENCIMENTO EM 24/04/2010 REF A LINHA TELEFONICA 13-3361-4656. 04FLS
3258	2010	SIEMENS LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$87.000,00/ NF 271//05 FL
5658	2010	SEMAS MEO 558/2010	PAGTO RS 400,00 EDINEI OLIVEIRA DE SOUZA - BOLSA MORADIA FLS.01
12577	2011	TATIANE PEREIRA DE FARIA	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
10232	2011	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO COZ 5243 G 16 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
4661	2011	VARA DE TRABALHO DE CUBATAO	ENCAMINHA MANDATO DE PENHORA EM CREDITOS REU COMERCIAL PNEU DE OURO DE CUBATAO LTDA AUTOR OSMAR DIAS DE CARVALHO R\$ 15 684,55
21506	2011	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	PAGAMENTO GOLDINET S/A 2 PARCELA NO VALOR DE R\$112 743,70
20964	2011	SMS/DAS/DA	PAGAMENTO R\$ 1 249 282,55 EM FAVOR DA OSCIP INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE ISAMA
3	2011	JANETE LIMA SIMOES	SOL ABONO DE PERMANENCIA
8520	2011	EDNA MUNIZ JACOB	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
8633	2011	SIRLEI RODRIGUES	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
8719	2011	MIRIAN GONÇALVES MACHADO	ANEXAÇÃO DO CERTIFICADO DO CURSO DE AUX.DE SAUDE BUCAL
8987	2011	SHIRLEI DOMINGOS DOS SANTOS FARIAS	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
8973	2011	MARIA CLARA DOS SANTOS RIBEIRO	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO RETROATIVO MES DE MAIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

8914	2011	GUSTAVO FIAMENGUI	REQUERIMENTO No SOL GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
8788	2011	MARIA SUELI GARCIA MARTINS	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
8519	2011	MARCOS ROBERTO DE BARROS	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL UNIVERSITARIO
8481	2011	ISABEL APARECIDA MARQUES DA SILVA	SOL LICENÇA SEM VENCIMENTOS
10136	2011	DELTA ENGENHARIA E MANUTENÇÃO INDUSTRIALIZADA	SOL RESTITUIÇÃO DE ISS
1267	2011	MARYPAM COMERTICIAL LTDA -EPP	PAGAMENTO R\$ 1505,10 NF 252
10027	2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	SOL PRO SAUDE LIBERAÇÃO DE VALORES RETIDOS E METAS
10177	2011	CONCEICAO APARECIDA DOS SANTOS	LICENCA SEM VENCIMENTOS
10283	2011	SHEILA VICENTE	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
9133	2011	PAULO ROBERTO LOPES MOREIRA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
9467	2011	HELENA MARIA BARBOSA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
9487	2011	FATIMA LUCIA FERNANDES NUNES	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
4803	2011	ROSANGELA DE MEDEIROS BARBOSA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
4804	2011	LUCIANE REGINA SANTANA BAGI	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
4806	2011	SANDRA MARIA NAVARRO	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
4918	2011	SIMONE SIMAO DA SILVA DOS SANTOS	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
3174	2011	GLOABLFISIO CENTRO DE FISIOTERAPIA INTEGRADA S/C LTDA	INCLUSAO NO CADASTRO DE FORNECEDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO. 22FLS
3687	2011	CRMIO/ DIVISAO DE TRIBUTOS	DE MATERIAIS INSERVIVEIS E OBSOLETOS. 02FLS
4225	2011	GEA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA EPP	INCLUSAO NO CADASTRO DE FORNECEDORES DA PMC
4781	2011	PGE	PAGAMENTO DE PREATORIO CMT
10400	2011	AMBIENTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA EPP	SOL REGISTRO CADASTRAL
8088	2011	MONICA VASQUES JOYCE	SOL GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
8468	2011	NIARA MELISSA DE MORAES	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
7937	2011	ANDRE MENEZES DA COSTA	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
11406	2011	VALERIO ALVARES REBOUÇAS	REQUERIMENTO No CONSIDERE MINHAS FALTAS
7368	2011	JOSE MARTINS RIBEIRO	SOL GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
9160	2011	DETRANS	ENCAMINHA RESPONSABILIDADE DE INFRAÇÃO DE TRANSITO PLACAS: CDZ 5242 - PREFIXO: G 22 CONDUTOR: JOSE VILELLA ROSSI
9674	2011	DETRANS	SOLICITA INFRAÇÃO DE TRANSITO -VEICULO CDZ 5243
9681	2011	DETRANS	SOLICITA INFRAÇÃO DE TRANSITO -VEICULO BNZ 6738
9690	2011	DETRANS	SOLICITA INFRAÇÃO DE TRANSITO -VEICULO BNZ 6697
9699	2011	DETRANS	SOLICITA INFRAÇÃO DE TRANSITO -VEICULO BNZ 6735
9701	2011	DETRANS	SOLICITA INFRAÇÃO DE TRANSITO -VEICULO CDZ 5248- G 18
10233	2011	DETRANS	SOLICITA INFRAÇÃO DE TRANSITO -BNZ 6693- G 16- JORGE PEREIRA DA SILVA.
16251	2011	DETRANS	SOLICITA MEMO 188 B- INFRAÇÃO DE TRANSITO - BNZ 6686 - A 46- GILSON DE SOUZA
1632	2011	SECRETARIA DE GESTAO	SOL BUSCA E APREENÇÃO DO PROCESSO
1239	2011	FRATO FERRAMENTAS LTDA	INCLUSAO AO CADASTRO DE FORNECEDORES DA P.M.C.
11370	2011	SOARES & VEIGA PRESTACAO DE SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	INCLUSAO AO CADASTRO DE FONECEDOR DA PMC
1616	2011	CRMIO / SERVICO DE BIBLIOTECAS	RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVIVEIS E OBSOLETOS
1489	2011	EMBRASS EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS LTDA	SOL INCLUSAO NO CADASTRO DE FORNECEDOR DA P.M.C
2076	2011	CRMIO / UME "PROF. DR. LUIZ PIERUZZI NETTO	RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVIVEIS E OBSOLETOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

1867	2011	CANDIDO & OLIVEIRA	REQUER INCLUSAO NO CADASTRO DE FORNECEDOR DESTA PREFEITURA
2735	2011	AFUMAPEC	SOL O RECEBIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE AO CARTAO SERVIDOR EM MOEDA CORRENTE AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
2651	2011	SEDUC - DAE	SOL AQUISIÇÃO DE TELAS INTERATIVAS
10977	2011	SULTENCO - CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	SOL INCLUSAO AO CADASTRO DE FORNECEDORES DA PMC
21188	2011	ADALBERTO PERES DOS SANTOS	SOL RECLASSIFICAÇÃO NO CARGO 307 (TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO - TÉCNICO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS), DENTRO DAS CONDIÇÕES QUE A LEI ME ASSEGURA
9800	2011	MIRIAM LEIA DE SOUSA MONTEIRO	REQUER No GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
9802	2011	CARLOS ALBERTO BATISTA BARBOSA	REQUER GRATIFICAÇÃO No GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
4725	2011	APARECIDA TAVARES DE CAMPOS	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
4709	2011	JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA (APOSENTADO)	SOL CERTIDAO ADMINISTRATIVA
4713	2011	MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO DA SIL	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
PROCESSO	ANO	NOME	ASSUNTO
4711	2011	RENATA DE LARA SANTANA	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
4707	2011	MICHELLE MONTEIRO DO NASCIMENTO ARAUJO	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
18831	2011	KATIA CRISTINA DE SOUZA PASSOS	SOL LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES
4437	2011	GISLAINE GOMES FERREIRA	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
4964	2011	CHRISTIANE LOURENÇO MORGADO CARDOSO	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
4968	2011	GISELE HELENA RIBEIRO ANTONANGELO	REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO
4969	2011	GISELE HELENA RIBEIRO ANTONANGELO	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
2378	2011	JUAREZ BEZERRA DA CONCEICAO	ABONO PERMANENCIA FLS.01
445	2011	FLAVIO KANEMOTO	REQUER LICENCA DE VENCIMENTOS
66	2011	BARBARA ISELI MARTINS	NIVEL UNIVERSITARIO. 02FLS
273	2011	NAGIB SALIM HADDAD JUNIOR	CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVICO FLS.01
1649	2011	WAGNER BESSA TEIXEIRA	LICENCA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES. 01FLS
505	2011	SILMARIA DOMINGUES DA COSTA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
16843	2011	FLAVIA FERREIRA ANDREOLI BISPO DA COSTA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
5507	2011	JULIO OGASAWARA	REQUER PAGAMENTOS DE SEUS VENCIMENTOS COM A OBSERVANCIA DOS CRITERIOS DETERMINADOS NO DECRETO 9282 DE 19/11/2008
4761	2011	MARIA ELENA BARRETO DE OLIVEIRA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
4762	2011	MAURA SUELI MACHADO	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
11412	2011	ARNALDO DIAS DE MELO	REQUERIMENTO LEVANTAMENTO DE MINHAS HORAS EXTRAS REFERENTE AO PERIODO DE 12/2010 A 06/2011
17457	2011	MARIA DE FATIMA BRANCO FERNANDES	SOL CONTAGEM DE HORAS EXTRAS REALIZADAS E NAO RECEBIDAS DESDE 2006 ATE A PRESENTE DATA
12056	2011	CACO COMERCIO DE FRUTAS	PAGTO MEMO N 968/11 Rs 2.637,20 NOTA FISCAL N 100675 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA
2455	2011	MARIA GILEIDE DE AGUIAR ARAUJO	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
2393	2011	CREUSA APARECIDA ROSA	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
2391	2011	MARIA ELENA BARRETO DE OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
2349	2011	MELQUI ALVES DE ANDRADE	SOL CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DA MATR 23372/2 CUJA ADMISSAO OCORREU EM 26/1/04 P/ MATR 26081
2325	2011	CEZAR BASTOS TRAMONTINI	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
2461	2011	HENRIQUE JOSE DE SOUZA	SOL AUTORIZAÇÃO PARA SAIDA ANTECIPADA EM UMA HORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

9961	2011	DIVISAO DE TESOUREARIA	TRANSFERENCIA DE VALORES COM A FINALIDADE DE REGULARIZAR SALDO FINANCEIRO DE CONTAS DE CONVENIO
9959	2011	DIVISAO DE TESOUREARIA	SOL TRANSFERENCIA DE VALORES REGULARIZACAO DE SALDO FINANCEIRO DE RECURSOS DO FUNDEB
5691	2011	SEDUC/DAE	SOL ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CONVENIOS
1975	2011	DIVISAO DE TESOUREARIA	ENCAMINHA TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/APLICACAO NA SAUDE
1634	2011	SCEC MEMO 031/2011	ENCAMINHA PROVIDENCIAS DE ATENDIMENTO A LEI DE DIRETRIZES E BASES DE EDUCACAO
7203	2011	NEIDE FERNANDES DASDANTE	DE UMA PARCELA PAGA EM DUPLICIDADE FLS.05
17422	2011	PGE	SOL COMPENSAÇÃO DE CREDITOS REFERENCIA PROC. ADM 5243/04 PJ 00172200425502009 9 VARA TRABALHISTA AUTOR JOSE CARLOS DOS SANTOS REU COOLPC
9648	2011	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DE CUBATAO LTDA	SOL RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
6262	2011	MARCOS FERNANDO MACHADO RABELO DE ARAUJO	SOL REEMBOLSO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE REF AO ISSQN R\$ 83,32
5121	2011	WELINGTON RIBEIRO DA SILVEIRA	ENCAMINHA DE ACORDO COM A NOTIFICAÇÃO DO TRIBUNAL DO ESTADO [IC-000232/026/08] ESTA DEVOLVENDO O VALOR DE R\$ 4.817,70
5118	2011	VIAÇÃO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGTO NF 215 VALOR R\$ 12.729,20
16192	2011	SEGES/DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	SOL REGULARIZAÇÃO DE PAGTO DE CONTA CPFL PQ ANILINAS NO VALOR DE R\$ 4.299,40
4875	2011	MOISES DA SILVA	REF BOLSA MORADIA
17437	2011	ELIEL FERREIRA DA SILVA	SOL REVISAO DE HORAS EXTRAS NAO PAGAS NO 1 SEMESTRE DO ANO 2010
716	2011	AMAURY DA SILVA	REQUER PAGAMENTO DAS HORAS TRABALHADAS NO ANO DE 2009, REFERENTE A UM DIA DE FOLGA DO MES DE ABRIL E OS ADICIONAIS NOTURNOS DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009
12674	2011	ENORINA COELHO DE SOUZA	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
15163	2011	GOLDNET TI S/A	SOL RESTITUIÇÃO INDEVIDA REF ORDEM DE DEBITO N 000959 R\$ 9766,13
2120	2011	MARCELO MELO FERNANDES	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
2119	2011	ANDRESA ZONTA	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
2117	2011	RAQUEL GUTIRREZ OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
2113	2011	JOYCE MORAES DA SILVA	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
2154	2011	CRISTINA SOUZA REIS	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
2150	2011	GEORGIA MARIA DE ABREU	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
2144	2011	MELQUI ALVES DE ANDRADE	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
2128	2011	ROSIVANI APARECIDA DA SILVA	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
2130	2011	EVELIN AGRIA DOS SANTOS	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
2232	2011	RENATA PAULINO DA SILVA	REQUER GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
2046	2011	SUZANA RUTH VIEIRA DA SILVA	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
1921	2011	CAROLINE MAHFUZ VALENTIM	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
1868	2011	LUIZ FERNANDO VERDINASSI NOVAES	REQUER QUE SEJA DEIXADO DE APLICAR O ABATE - TETO SOBRE AS VERBAS REMUNERATORIAS REFERENTES A TEMPO DE SERVICO (ANUENIO E SEXTA PARTE) CONFORME VASTA JURISPRUDENCIA ESTABELECIDADA
1831	2011	SECULT 76/11	SOL CONTRATAÇÃO DO ARTESAO GIOVANE LOURENÇO NAZARETH P/ CONFEÇÃO DE TROFEUS P/ OS EVENTOS CARNAVALESÇOS
2135	2011	LUIZ CARLOS FERNANDES	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
3027	2011	DIVISAO DE TESOUREARIA	SOL TRASFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA APLICACAO NO ENSINO - LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCACAO (LEI 9.394/1996)
9116	2011	MARIA HELENA DA SILVA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITÁRIO
4732	2011	LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP	SOL O PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO. // FLS09 / Contatos: 3222-1570



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

1367	2011	JEOVA SILVA FREITAS	SOLICITA CERTIDAO, OU COPIAS DOS RESPECTIVOS DOCTOS RELATIVOS PAGAMENTO DE IRRF DOS ANOS 2007, 2008 E 2009
7807	2011	CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO	COMUNICA AUDIENCIA PUBLICA, NO PLENARIO LEGISLATIVO, NO PROXIMO DIA 30 DE MAIO DE 2011 AS 10H00 SEGUNDA FEIRA, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2011 FLS.01
2265	2011	PAULA XAVIER VALADAO	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
2267	2011	NAIARA GUIRALDELI GRANERO	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
2300	2011	FERNANDA SOUZA DO NASCIMENTO	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
2165	2011	THAIANA GAGGETTI RODRIGUES	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
5043	2011	SOLANGE DIAS ARANTES DE ALMEIDA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITÁRIO
464	2011	PATRICIA CAMPINAS GONCALVES	SOL PAGAMENTO DO CARTAO SERVIDOR REF. MES DE DEZEMBRO/10 E JANEIRO/11 QUE NAO FORAM EFETUADOS
17078	2011	TAIS APARECIDA NEVES	SOLICITA SOLICITA A COPIA DO PPP
17007	2011	TOMAZ SANTANA DE ARAUJO	SOLICITA EXPEDIDA A CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVIÇO
16977	2011	ELIANE LEANDRO DO NASCIMENTO	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
PROCESSO	ANO	NOME	ASSUNTO
7643	2011	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE RS 19.650,63, REF. A QUITAÇÃO DE APOSENTADOS EM JUNHO/2015
1265	2011	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP HOSP LTDA EPP	PAGTO R\$ 4.900,00 NF 2375
6369	2011	2 VARA DE TRABALHO DE CUBATAO	MANDADO DE PENHORA EM CREDITOS RS 341,51 REU: CURSAN, AUTOR: MILTON ALVES ROLIM
19051	2011	ADRIANA LEAL MESQUITA	SOL REGULARIZAÇÃO DE PONTUAÇÃO COMO PROFESSORA DE DESENVOLVIMENTO INICIAL// FLS 4
20356	2011	SHIRLEY APARECIDA DE MELO SANTOS	GRATIFICACAO GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO // FLS. 02
20213	2011	MANDEL FEIJO FILHO	JUNTA MEDICA MEMO.SMP.754.2011 // FLS. 07
19870	2011	CLAUDIO ABREU SERRAO	JUNTA MEDICA MEMO.SSO.1.156.2011 // FLS. 04
19773	2011	SANDRA MARIA HOTT MOURA ANTUNES	SOL LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES // FLS. 01
19757	2011	ELZA MOURA FREIRE THOMAZ	SOL INFORMAÇÕES QUANTO AO CALCULO PARA RECEBIMENTO DO VALE TRANSPORTE // FLS. 02
19711	2011	SANDRA ELISABETH FERREIRA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO // FLS. 02
19705	2011	ELLEN RIBEIRO DA SILVA GOMES	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL UNIVERSITARIO // FLS. 02
19484	2011	MARIA MONICA DE FATIMA RODRIGUES	SOL LICENÇA SEM VENCIMENTOS A PARTIR DE 02/05/2012 // FLS 1
19374	2011	CIBELE MARQUES SANTIAGO BATISTA	SOL LICENÇA SEM VENCIMENTO POR UM ANO // FLS. 01
19306	2011	SANDRA MARIA NAVARRO	SOL RECONTAGEM DE TITULOS PARA LOTAÇÃO DE 2012 // FLS. 16
5068	2011	FABIA CRISTINA OLIVEIRA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO FLS.02
10174	2011	GERSON PEREIRA GUIMARAES	REQUERIMENTO CORRICULO FUNCIONAL DESDE A DATA DE POSSE A TÉ ESTA DATA
9871	2011	CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO	SOL ANTECIPAR O REPASSE DAS PARCELAS DO EMPRESTIMO COM VENCIMENTO EM 25 DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2011. //
9700	2011	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO -VEICULO BNZ 6688-FLS. 08
7532	2011	SOLANGE ARAUJO PANTA DE FREITAS	SOL GRATIFICAÇÃO POR NIVEL. 02FLS
7077	2011	MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA	GRATIFICACAO DE NIVEL UNIVERSITARIO FLS.02
6976	2011	CONSTANTINO MANAROULAS	GRATIFICAO POR NIVEL UNIVERSITARIO. //
6956	2011	CESAR RODRIGO SARABANDO	GRATIFICACAO
6910	2011	JOSE MARTINS RIBEIRO	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO. 01FL
6902	2011	ADRIANA MARIA SILVA SOUZA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
6895	2011	MICHEL SANTOS DA CUNHA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO. //
6762	2011	SOLANGE DIAS ARANTES DE ALMEIDA	SOL ANEXAR P CERTIFICADO NO PRONTUARIO FLS.02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

6625	2011	MARCIA ANDRADE DA CRUZ	REQUER EXPEDICAO DE DOCUMENTACAO DE CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVICO, EM RAZAO DAS ATIVIDADES INSALUBRES, PENOSAS OU PERIGOSAS FLS.01
2478	2011	OSVALDO FERREIRA DE CARVALHO	SOL CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO FLS.01
2483	2011	GIANNI DE PAULA COSTA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO FLS.02
7471	2011	FERNANDO AUGUSTO COIMBRA REGIS	SOL ALGUMAS CERTIDOES FLS.02
18828	2011	GABRIELLE SAIZ MATOS	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
18816	2011	ANA CAROLINA BRAGA FRANCO RICARDO	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
18774	2011	PEDRO DE OLIVEIRA SANTOS	SOLICITA CERTIDAO ADMINISTRATIVA DE INTEIRO TEOR
18618	2011	ISABEL CRISTINA DA CONCEICAO SAIZ	JUNTA MEDICA MEMO.SSO.1099.2011
18616	2011	CAMILA BARBOSA QUINTILIANO	JUNTA MEDICA MEMO SMP 1267/2010
18586	2011	VALDENISE DA SILVA	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
18511	2011	RACHEL CHRISTIENNE DE OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
18143	2011	VANESSA PRATA VALERIO MACHADO	SOLICITA 'LICENCA SEM VENCIMENTOS
6904	2011	LISABEL AUXILIADORA SARTORIO CHAVES DOS SANTOS	GRATIFICAÇÃO NIVEL UNIVERSITARIO
20728	2011	GALVAO ENGENHARIA S/A	SOL CÓPIA DA PLANILHA MAISS DOS PROCESSOS DA LISTA EM ANEXO // FLS 1
6366	2011	2 VARA DE TRABALHO DE CUBATAO	MANDADO DE PENHORA EM CREDITO RS 16.181,76 REU: CURSAN, AUTOR: ADILSON CUSTODIO DOS SANTOS FLS.03
18011	2011	NEWILMA AP. P. DE AQUINO ALONSO	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
19010	2011	IVANISE THOMAZ LOPES DE OLIVEIRA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
18989	2011	SIMONE DE SOUZA SILVA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
18928	2011	VANESSA BARBOSA GUIMARAES	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
18853	2011	KELLI REGINA CHAGAS CARVALHO	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
18836	2011	PRISCILA DE PAULA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
64223	2011	MARINA GOZZOLI MUNIZ ANTONINI	REQ LICENCA SEM VENCIMENTOS. 07FLS
6367	2011	2ª VARA DO TRABALHO DE CUBATAO	EM CREDITOS RS 11.398,47 REU: CURSAN, AUTOR: WELLINGTON FONSECA DE CARVALHO FLS.03
6357	2011	ELIANA MARTINHO CAMARGO	REQ GRATIFICACAO POR NIVEL.
447	2011	JOSE ANDRADE GRILLO FILHO	REQ ELABORACAO DO PPP CONFORME O QUE PRECONIZA O INSS, COM FINS AO BENEFICIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL NA FUNCAO DE MEDICO. 04FLS
191	2011	FAZENDA NACIONAL	SOL RETENCAO DE 30% DOS VENCIMENTOS DA SRA. MAGDA APARECIDA XAVIER LUIZATTO RODRIGUES FLS.02
5858	2011	MIRIAN BARRETTO MESSIAS	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO. 02FLS
12362	2011	HELIO LUIZ LACERDA FILHO	JUNTA MEDICA MEMO/SSO 661/11 FGLS.04
12300	2011	DILCELENE DE SOUZA	SOL ADESAO BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 9.733 DE 01/07/11 REFERENTE A LICENÇA PRÊMIO.
11363	2011	ZEONIL GUEDES	SOL ADESAO BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 9.733 DE 01/07/11 REFERENTE A LICENÇA PRÊMIO.
11362	2011	HELIO BENEDITO DOS SANTOS	SOL ADESAO BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 9.733 DE 01/07/11 REFERENTE A LICENÇA PRÊMIO.
10069	2011	LACIR FONSECA DA SILVA	JUNTA MEDICA MEMO/SSO 573/11
2019	2011	DIVISAO CONTABIL	PRESTACAO DE CONTAS SUS - JANEIRO/2011. 01FL
1928	2011	MARIA APARECIDA GONCALVES DOS SANTOS	REQ INCORPORACOES DE BENEFICIOS DA MATRICULA 4487/8 A NOVA MATRICULA 25939/1. 03FLS
19051	2011	ADRIANA LEAL MESQUITA	SOL REGULARIZAÇÃO DE PONTUAÇÃO COMO PROFESSORA DE DESENVOLVIMENTO INICIAL// FLS 4
20356	2011	SHIRLEY APARECIDA DE MELO SANTOS	GRATIFICACAO GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO // FLS. 02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

20213	2011	MANDEL FEIJO FILHO	JUNTA MEDICA MEMO.SMP.754.2011 // FLS. 07
19870	2011	CLAUDIO ABREU SERRAO	JUNTA MEDICA MEMO.SSO.1.156.2011 // FLS. 04
19773	2011	SANDRA MARIA HOTT MOURA ANTUNES	SOL LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES // FLS. 01
19757	2011	ELZA MOURA FREIRE THOMAZ	SOL INFORMAÇÕES QUANTO AO CALCULO PARA RECEBIMENTO DO VALE TRANSPORTE // FLS. 02
19711	2011	SANDRA ELISABETH FERREIRA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO // FLS. 02
19705	2011	ELLEN RIBEIRO DA SILVA GOMES	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL UNIVERSITARIO // FLS. 02
19484	2011	MARIA MONICA DE FATIMA RODRIGUES	SOL LICENÇA SEM VENCIMENTOS A PARTIR DE 02/05/2012 // FLS 1
19374	2011	CIBELE MARQUES SANTIAGO BATISTA	SOL LICENÇA SEM VENCIMENTO POR UM ANO // FLS. 01
19306	2011	SANDRA MARIA NAVARRO	SOL RECONTAGEM DE TITULOS PARA LOTAÇÃO DE 2012 // FLS. 16
5068	2011	FABIA CRISTINA OLIVEIRA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO FLS.02
10174	2011	GERSON PEREIRA GUIMARAES	REQUERIMENTO CORRICULO FUNCIONAL DESDE A DATA DE POSSE A TÉ ESTA DATA
9871	2011	CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO	SOL ANTECIPAR O REPASSE DAS PARCELAS DO EMPRESTIMO COM VENCIMENTO EM 25 DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2011. //
9700	2011	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO -VEICULO BNZ 6688-FLS. 08
7532	2011	SOLANGE ARAUJO PANTA DE FREITAS	SOL GRATIFICAÇÃO POR NIVEL. 02FLS
7077	2011	MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA	GRATIFICACAO DE NIVEL UNIVERSITARIO FLS.02
6976	2011	CONSTANTINO MANAROULAS	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO. //
6956	2011	CESAR RODRIGO SARABANDO	GRATIFICACAO
6910	2011	JOSE MARTINS RIBEIRO	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO. 01FL
6902	2011	ADRIANA MARIA SILVA SOUZA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
6895	2011	MICHEL SANTOS DA CUNHA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO. //
6762	2011	SOLANGE DIAS ARANTES DE ALMEIDA	SOL ANEXAR P CERTIFICADO NO PRONTUARIO FLS.02
6625	2011	MARCIA ANDRADE DA CRUZ	REQUER EXPEDICAO DE DOCUMENTACAO DE CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVICO, EM RAZAO DAS ATIVIDADES INSALUBRES, PENOSAS OU PERIGOSAS FLS.01
2478	2011	OSVALDO FERREIRA DE CARVALHO	SOL CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO FLS.01
2483	2011	GIANNI DE PAULA COSTA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO FLS.02
7471	2011	FERNANDO AUGUSTO COIMBRA REGIS	SOL ALGUMAS CERTIDOES FLS.02
1705	2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGTO RS 5.643,00 NF.84242
10068	2011	MARIZE FERREIRA	JUNTA MEDICA
12364	2011	SERVICO ANEXO DAS FAZENDAS DA COMARCA DE CUBATAO	CREDITO DE PEQUENO NO VALOR PLANINNG PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA X PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO PROC. JUD. N. 107.01.007005-0
12361	2011	TARCISIO ANTONIO DO NASCIMENTO	JUNTA MEDICA
12359	2011	SAMUEL BEZERRA DA CONTA	JUNTA MEDICA
5968	2011	SELMA ARAO DE OLIVEIRA SANTOS	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
5959	2011	ALICE DIONISIO DE CAMPOS	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
5945	2011	HELIANE LIMA LOURENCO	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
5907	2011	JAIR FACUNDES SILVA	JUNTA MEDICA
5549	2011	CYNTHIA DIACON LEAL	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
5481	2011	REBECA RODRIGUES COUTO	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
5221	2011	RAQUELENE FERREIRA DA SILVA	REQUER 1 LICENCA SEM VENCIMENTOS
5172	2011	ISABEL CRISTINA GOBETTI	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
5154	2011	FABIANA FERREIRA DE FREITAS MELO	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

5162	2011	MARA N. VIGUETTI YONAMINE	SOL. COPIA DO CURRICULO FUNCIONAL
18261	2011	JANAYNA ALVES BREJO	SOL. LICENCA SEM VENCIMENTOS
20667	2011	INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES	REF AO DESEMBOLSO DA 1ª PARCELA OBJETO DO TERMO ADITIVO ,PUBLICADO EM 12/10/11,AO TERMO DE PARCERIA Nº002/2010 DO EDITAL DO CONCURSO DE PROJETOS Nº 002/10 .PROC.ADM.Nº 15744/2009. FLS.13.
1604	2012	DIVISAO DE TESOUREARIA	SOLICITA CONTABILIZACAO DA IMPORTANCIA R\$3.642,15 REF MANDADO DE PENHORA DO PROC 4660/2011 COMERCIAL PNEU DE OURO DE CUBATAO LTDA 2 PARCELA
1556	2012	MARIA LUCIA DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$15.500,00 PRESTACAO DE CONTAS EM 60 DIAS
8717	2012	JOAO MENDES DO NASCIMENTO FILHO	GRATIFICACAO DE NIVEL UNIVERSITARIO
8896	2012	CAROLINE MENEZES ROLDAN	GRATIFICACAO DE NIVEL UNIVERSITARIO
8327	2012	NEUMA CRISTINA NERIS SOUZA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
8397	2012	IVONE LOPES DE MIRANDA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
PROCESSO	ANO	NOME	ASSUNTO
11983	2012	SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	PAGAMENTO R\$597.154,91 NF 47 REF A 2 PARCELA EM FAVOR DE PRO-SAUDE ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR
7214	2012	PRO-SAUDE ASSOC BEN ASSIST SOC HOSPITALAR PROSAUDE	PAGAMENTO R\$2.333.590,50 NF 47 REF A SERVICOS DE ADM HOSPITALARES
10148	2012	SECRETARIA DE FINANÇAS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$1.166.795,25 1 PARCELA EM FAVOR DE PRO-SAUDE A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR
12522	2012	SECRETARIA DE FINANÇAS	PAGAMENTO 2 PAGTO SALDO A PAGAR DA LIQUIDACAO N 7112/2012 DO PROCESSO PRINCIPAL 7754/2012 EM FAVOR DE PRO SAUDE ASSOC BENEFICIENTE DE ASSIST SOCIAL
8432	2012	PRO-SAUDE ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$2.333.590,50 NOTA FISCAL N 52 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO PERIODO DE 15/06/2012 A 30/06/2012
13289	2012	SECRETARIA DE FINANÇAS	SOLICITA NO VALOR DE R\$1.113.822,41 3 PGTO PARCIAL DAS LIQUIDACOES EM FAVOR DA PRO SAUDE ASSOC BENEF DE ASSIST SOCIAL E HOSPITALAR PROCESSO PR
11048	2012	SANDRA REGINA SANTANA SANTOS LIMA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
9694	2012	FERNANDA MENDES DE OLIVEIRA AGUIAR	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
14996	2012	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO AL 25 PLACAS EVM 0595 VAGNER M. DA SILVA MAT 156 CMT
14993	2012	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO AL 21 PLACAS EVM 0574 JOAO L FERREIRA MAT 237 CMT
14992	2012	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO AL 34 PLACAS EVT 0424 JOAO L FERREIRA MAT 237 CMT
14990	2012	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO AL 31 PLACAS EVM 0575 JOSE V ROSSI MAT 402 CMT
11795	2012	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO 016 PLACAS BNZ-6764 JOSE O.DA LUZ MAT 346 CMT
11791	2012	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO A54 PLACAS BNZ-6724 JOSE V. DE JESUS MAT 477 CMT
11783	2012	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO 014 PLACAS BNZ-6734 PAULO R. R . SILVA MAT 405 CMT
11782	2012	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO O 14 PLACA BNZ 6734 WAGNER M .DA SILVA MAT 156 CMT
9007	2012	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO A68 BNZ 6715 JORGE PEREIRA DA SILVA
9005	2012	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO A47 BNZ 6697 JORGE PEREIRA DA SILVA
3281	2012	SEDUC/DAE	SOL DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2005 E 2006
796	2012	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	SOL INCLUSAO AO CADASTRO DE FORNECEDORES DA PMC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

7754	2012	PRO SAUDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR	PAGTO NO VALOR DE R\$2.333.590,50 NOTA FISCAL N 051 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR DE 01 A 15/06/2012 DOCUMENTO DE CAIXA
15431	2012	SECRETARIA DE FINANÇAS	PAGTO NO VALOR DE R\$ 659.650,49 EM FAVOR DE PRO SAUDE 3A PARCELA PROCESSO PRINCIPAL 10103/2012 DOCUMENTO DE CAIXA
15337	2012	SECRETARIA DE FINANÇAS	PAGTO NO VALOR DE R\$ 100.000,00 2 PARCELA EM FAVOR DE PRO SAUDE ASSOC BENIF DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR PROCESSO PRINCIPAL N 10103/2012 DOCUMENTO DE CAIXA
15021	2012	SECRETARIA DE FINANÇAS	PAGTO NO VALOR DE R\$ 979.000,00 1 PARCELA EMFAVOR DE PRO SAUDE PROCESSO PRINCIPAL 10103/2012 DOCUMENTO DE CAIXA
10797	2012	PRO SAUDE ASSOC BENEF DE ASSIST SOCIAL E HOSPITALAR	PAGTO R\$ 2.333,590,50 NF 63 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PENHO 243/2012 DOCUMENTO DE CAIXA
2371	2012	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DOCUMENTO DE CAIXA
11269	2012	SECRETARIA DE FINAÇAS	PAGTO NO VALOR DE R\$ 583.397,63 3 PARCELA AUTORIZO DE PAGTO PARCIAL EM FAVOR DE PRO SAUDE ASSOC BENEF DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR DOCUMENTO DE CAIXA
9015	2012	PRO SAUDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR	PAGTO NO VALOR DE R\$ 2.333,590,50 NF 56 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR NO PERIODO DE 01/07 A 15/07/12
13825	2012	SECRETARIA DE FINAÇAS	PAGTO NO VALOR DE R\$ 414.602,37 1 PAGTO PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO 2012 EM FAVOR DA PRO SAUDE ASSOCIAÇÃO BENEF DE ASSIST SOCIAL PROCESSO PRINCIPA DOCUMENTO DE CAIXA
11268	2012	SECRETARIA D FINANÇAS	PAGTO NO VALOR DE R\$ 583.397,63 2 PARCELA AUTORIZAÇÃO DE PAGTO PARCIAL EM FAVOR DE PRO SAUDE ASSOC BENEF DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR DOCUMENTTO DE CAIXA
11267	2012	SECRETARIA DE FINAÇAS	PAGTO NO VALOR DE R\$ 583.397,61 1 PARCELA AUTORIZO DE PAGTO PARCIAL EM FAVOR DE PRO SAUDE ASSOC BENEF DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR DOCUMENTO DE CAIXA
9727	2012	EDILEUSA MARIA DE ALMEIDA OLIVEIRA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
8496	2012	NIARA MELISSA DE MORAES	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
8536	2012	GERCINA BALBINO DE MACEDO	SOL GRATIFICACAO DE NIVEL UNIVERSITARIO
9413	2012	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO: A 71 - PLACAS BNZ 6741- JORGE P. DA SILVA - MAT 469 CMT
14997	2012	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 13 - PLACA EVT-0385 - RUI M. NEIVA - MAT. 1692/5
3100	2012	SEHAB	PAGTO NO VALOR DE RS 100,00 - EM FAVOR DE NEUSA APARECIDA DE MORAES AFONSO - AUXÍLIO MORADIA - PILÕES - MARÇO 2012
15599	2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	PAGTO AUTORIZO DE PAGTO PARCIAL - 8 PARCELA VENC 15/09/2013 Rs 100.725,95 INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE ISAMA PSF
872	2012	CLINICA MED RAD LTDA	SOL RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE ISS RETIDOS INDEVIDAMENTE A NOTAS FISCAIS 457 462 E 466 A NOT FISCAL CLINICA MED RAD LTDA E SERIE C
245	2012	SEGES/DEA	SOL MANIFESTAÇÃO QUANTO AS FATURAS RELATIVAS AO CONSUMO DE AGUA EM DIVERSOS PROPIOS QUE CONFORME A SABESP FORAM PAGAS EM DUPLICIDADE
712	2012	DIONE MARQUES AMAKAHO	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL UNIVERSITARIO
11270	2012	SECRETARIA DE FINANÇAS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 583.397,61 - 1ª PARCELA / AUTORIZO DE PAGTO. PARCIAL - NF 63, EM FAVOR DE PRO-SAUDE ASSOC. BENEF. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPI
15508	2012	DIVISAO DE TESOUREARIA	SOLICITA ACERTO FINANCEIRO - REPASSE DO FUNDEB(2012) - PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1360-A DE 19/11/2012
11304	2012	BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPEIS LTDA	SOLICITA UMA POSIÇÃO SOBRE PENDÊNCIA FINANCEIRA REF. AO CONTRATO 006/2012 // FLS 1
11820	2012	DIVISAO DE TESOUREARIA	SOL REGULARIZACAO PARA TRANSFERENCIA DE VALOR INDEVIDO REF EXECUCAO FISCAL PRETOLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS REFINARIA P BERNARDES
8881	2012	DIVISAO DE TESOUREARIA	TRANSFERENCIA DE RECURSOS UNIFICACAO DAS PARCELAS/PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC) OFICIO CIRCULAR N 5/2012 DEFNAS/SNS/MDS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

8591	2012	DIVISAO DE TESOUREARIA	TRANSFERENCIA DE CONTRAPARTIDA (PMC) REF CONVENIO MTE/SPE/ CODEFAT N 002/011
10488	2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	SOL COMPROVACAO DE PAGAMENTO DE DIVERSOS TITULOS QUE SE ENCONTRAM EM ABERTO E DOS QUE JA FORAM QUITADOS
14950	2012	SEMCIS	SOL INSCRICAO DE CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
12459	2012	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	SOL INFORMAR DATA DE PAGTO DAS NOTAS FISCAIS 2330,280 E 330
12109	2012	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	SOL POSICAO SOBRE O NAO PAGTO DA NF 9075-1 EMITIDA EM 26/4/2010 NO VALOR DE R\$ 87.500,00 (PROCESSO 6883/2010)
13007	2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	SOL O PAGTO NO VALOR DE R\$ 165 586,50 RELATIVO AS NOTAS FISCAIS EM ATRASO VENCIDAS HA 369 DIAS
11938	2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	SOL O PAGTO NO VALOR DE R\$ 123 .151,14 RELATIVO A NOTAS FISCAIS EM ATRASO VENCIDAS HA 349 DIAS
9597	2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	SOL O PAGTO DAS FATURAS VENCIDAS QUE SOMAM MAIS DE R\$ 229.500,00 E COM ATRASO SUPERIOR A 180 DIAS
13353	2012	MAYKON RODRIGUES DOS SANTOS	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
14129	2012	RILDO LUIZ SILVA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
PROCESSO	ANO	NOME	ASSUNTO
7501	2012	SEMCIS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.615,42 - 5ª PARCELA DO MÊS DE MAIO/2012, EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO DA DIVINA MISERICORDIA (CASA DE EMAUS) // FLS 1
13633	2012	DIVISAO DE TESOUREARIA	TRANSFERENCIA PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO REF AS RETENÇÕES NOS PAGTOS COM RECURSOS DO ROYALTIES
13439	2012	DIVISAO DE TESOUREARIA	OFICIO N 0731/2012 CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO REF RESTITUIÇÃO DE R\$ 1.000.000,00 UM MILHAO DE REAIS CHEQUE N 017491 BANCO DO BRASIL
8254	2012	PROJETE CONSTRUTORA LTDA	SOL ESCLARECIMENTOS QUANTO AO PAGAMENTO REFERENTE A 42ª MEDIÇÃO - NOTA FISCAL Nº 816, NO VALOR DE RS 85.907,51 E CUJO VALOR PAGO FOI DE RS 64.440,49 // FLS 1
15488	2012	ISAMA - INSTITUTO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 640.837,59 - REF. A OITAVA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA 01/2011// FLS 27
179	2012	ORLANDO BARBOSA DA SILVA	SOL QUE SEJAM CONTADOS OS SERVIÇOS E TEMPO REALIZADOS EM HORAS EXTRAS PARA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO
735	2012	SILMARA GONÇALVES LOPES MARCELLINO	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
14381	2012	SECRETARIA DE FINANÇAS	PAGTO NO VALOR DE RS 129.683,68 REFERENTE A 3ª PARCELA - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 10797/2012 - FORNECEDOR: PRÓ-SAÚDE ASSOC. BENEF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
8798	2012	C.M.T. - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	REPASSE DE TRANSFERENCIA NO VALOR DE RS 376.545,07 REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE JUNHO/2012 PAGO A MENOR CONFORME PROCESSO Nº 7884/2012
11271	2012	SECRETARIA DE FINANÇAS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 583.397,63 - 2ª PARCELA / AUTORIZO DE PAGTO. PARCIAL - NF 63, EM FAVOR DE PRO-SAÚDE ASSOC. BENEF. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPI
14379	2012	SECRETARIA DE FINANÇAS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 113.081,31 REFERENTE A 2ª PARCELA - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 10797/2012 - FORNECEDOR: PRÓ-SAÚDE ASSOC. BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
14163	2012	SECRETARIA DE FINANÇAS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 296.478,92 - 1ª PARCELA (REPARCELAMENTO) - PROCESSO PRINCIPAL 10797/12 - NF 63- EM FAVOR DA PRO-SAÚDE
383	2012	FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 525,00 - NF 5439 // FLS 4
7636	2012	FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	PAGTO O VALOR DE RS 27.601,55 - NF 6501-6503-6512-6513 // FLS 13
6394	2012	COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 36.720,00 - NOTA FISCAL Nº 5246 // FLS 5
383	2012	FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 525,00 - NF 5439 // FLS 4
7636	2012	FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	PAGTO O VALOR DE RS 27.601,55 - NF 6501-6503-6512-6513 // FLS 13
6394	2012	COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 36.720,00 - NOTA FISCAL Nº 5246 // FLS 5
5552	2012	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 536.382,59 - EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(PARTE DO EMPREGADOR) -



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

			ABRIL/2012 - INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PGTO PESSOAL ATIVO(3º MASSA) // FLS 1
5845	2012	DOUAT TEXTIL LTDA	SOLICITA ALTERAÇÃO DO DOMICILIO BANCARIO PARA O BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA 3428-2 JOINVILLE/SC, CONTA Nº 3969-1 // FLS 1
7270	2012	CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO	REPASSE DE RECURSOS NO VALOR DE RS 402.651,16, PARA A SEGUNDA MASSA 0 1ª PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2012/CMC/PMC DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS // FLS 6
7830	2012	CLINICA MULT IMAGEM	SOL A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE ISS RETIDOS INDEVIDAMENTE REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1 EMITIDA PARA O PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA // FLS 2
11414	2012	DOIS CUNHADOS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	SOL O CANCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, CASO NÃO OBTENHA UMA POSIÇÃO SOBRE OS PAGAMENTOS PENDENTES // FLS 1
5127	2012	DISRAELI ALVES VASCONCELOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 1.200,00 CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 228/2012 // FLS 3
5032	2012	DOUAT TEXTIL LTDA	SOL QUE OS PAGAMENTOS DA EMPRESA SEJAM CREDITADOS NO BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A - BLUMENAU/SC // FLS.01
7151	2012	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 4.879,20 - NF 20668
7152	2012	BRINK MOBIL EQUIPAMENTO EDUCACIONAIS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 650,56 - NOTA FISCAL Nº 20669
12923	2012	SEGES/DAN	PAGTO NO VALOR DE RS 150,00 - NF 2600 - EM FAVOR DE VORTEX CONTROLE DE PRAGAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA ME /
2101	2012	TUMI CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	'PAGAMENTO RS 70.487,99- NF 0913- REF. A 3ª MEDIÇÃO PARCIAL - READEQUAÇÃO ESCOLA JAYME JOÃO OLCESE 2 VOL
2225	2012	TUMI CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 111.091,31 - NF 0914 - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL - CONTRATO 322/2011 - PROCESSO ADM 8840/2011 - CONTRO DE INTERVENÇÃO AO MIGRANTE
14293	2012	CHM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 150,00 - NOTA FISCAL Nº 2814, EM FAVOR DE VORTEX CONTROLE DE PRAGAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME // FLS 12
5410	2012	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 5.716,90 EM FAVOR DE JOSÉ HENRIQUE FILATRO E SDNEY APARECIDO DA SILVA, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA BANDA MARCIAL
5345	2012	ONG EBENEZER	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 32.680,00 - ATENDIMENTO AS CRIANÇAS JUNTO A UNIDADE CONVENIADA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO ENCANTADO - ABRIL/2012 // FLS 7
4924	2012	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 391,22 REF. FATURA DA EMBRATEL // FLS 5
4925	2012	SERVIÇO DE TELEFONIA E REDE.	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 438,06 REF. FATURA DE SERVIÇO DA EMBRATEL // FLS 5
4876	2012	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 163,38 - FATURAS DE SERVIÇOS DA EMPRESA TELEFONICA - REF. AO MÊS DE ABRIL/2012 // FLS 5
4703	2012	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 6.305,53 - FATURAS DE SERVIÇOS CLARO - REF. BANDA LARGA 3G 1 MBPS// FLS 5
4344	2012	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 68,40 - MARÇO/2012 - FATURAS DE SERVIÇOS DA EMPRESA TELEFONICA // FLS 3
4341	2012	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 16.200,00 - ABRIL/2012 - FATURAS DE SERVIÇOS DA EMPRESA TELEFONICA // FLS 4
4054	2012	DOUAT TEXTIL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 45.604,60 - NOTA FISCAL Nº 0302 // FLS 11
4006	2012	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 32,52 REF FATURA DE SERVIÇO DA EMPRESA TELEFONICA NO MES DE MARÇO DE 2012 // FLS 3
5606	2012	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO RS 17.933,90- REF. A VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/// FLS. 01
2638	2012	TERMAQ - TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 121.265,47 - NF 1588/2012 - REF. 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CONTRATO 217/2010 // FLS 44
2539	2012	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA.	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 435,00 - NF 51321 // FLS 4
5608	2012	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO RS 3.050,80- REF. A VALE TRANSPORTE MUNICIPAL GUARUJA /// FLS. 01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

6118	2012	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 14.064,78 EM FAVOR DA EMPRESA CGMP REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA "SEM PARAR DE PEDÁGIO" / FLS 19
5854	2012	GILMAR BALBINO DOS SANTOS	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 5.000,00, POR MEIO DE DOTAÇÃO ESPECÍFICA, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS // FLS 1
8938	2012	GILMAR BALBINO DOS SANTOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 5.000,00 CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO Nº 5267/2012 // FLS 18
5665	2012	ASSOCIACAO CASA DA ESPERANCA DE CUBATAO "DR.LEAO DE MOURA"	PAGAMENTO RS 27.268,20-- RECIBO 004/12- // FLS. 20
5662	2012	ASSOCIACAO CASA DA ESPERANCA DE CUBATAO "DR.LEAO DE MOURA"	PAGAMENTO RS 27.268,20-- RECIBO 003/12- // FLS. 36
5558	2012	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO RS 415,36- EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE- FUNDO DE PREV. SOCIAL- PARTE DO EMPREGADOR- FOLHA DE THIAGO CAVALCANTE SILVA GARCIA// FLS. 01
1365	2012	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA.	PAGAMENTO RS 580,00- NF 50595 /// FLS. 05
1326	2012	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.	PAGAMENTO RS 68.700,00- NF 0050- EM FAVOR DE NOA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E LOC. DE MAQUINAS LTDA EPP // FLS. 10
PROCESSO	ANO	NOME	ASSUNTO
1116	2012	C.EDUARDO CATALAN-EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 6.925,00 - NF 363 // FLS 6
6022	2012	EUNICE APARECIDA LOPES	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 12.000,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS // FLS 1
14938	2012	EUNICE APARECIDA LOPES	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 12.000,00 - PROCESSO 6022/2012// FLS 55
6053	2012	FERNANDA PEREIRA TEMOTEO	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 9.500,00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS // FLS 1
5620	2012	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 15,50 - EM FAVOR DA USPESP - MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES - ABRIL/2012 // FLS 2
2598	2012	TUMI CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGO NO VALOR DE RS 96.939,48 - NF 0916 - 3º MEDIÇÃO PARCIAL - CONTRATO 327/11 - PROC. ADM. 914/2011 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO MASC. E SOS TRIAGEM
7921	2012	INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA	PAGAMENTO RS 1.624,00- NF 85851 // FLS. 6
5969	2012	CAROLINE NUNES SANTOS - EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.497,28 - NOTA FISCAL Nº 0222 // FLS 6
3250	2012	SECULT	PAGO NO VALOR DE RS 16.850,00 - NF 1764 - EM FAVOR DE PRIME BUFFET E EVENTOS LTDA
8313	2012	DIVISAO DE TESOUREARIA	CONTABILIZAÇÃO DE VALORES RESTITUÍDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO - REF. AO EXERCÍCIO DE 2011 E SALDO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO DO CORRENTE EXERCÍCIO
11482	2012	DIVISAO DE TESOUREARIA	OFICIO N.0638/2012 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO - REF. RESTITUIÇÃO DE RS 1.100.000,00 (HUM MILHÃO E CEM MIL REAIS) - CHEQUE 017265 - BANCO DO BRASIL S/A
10522	2012	DIVISAO DE TESOUREARIA	OFICIO N 571/2012 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO - REF. RESTITUIÇÃO DE RS 1.000.000,00(UM MILHÃO DE REAIS) - CHEQUE 017167/BANCO DO BRASIL S/A
15338	2012	DIVISAO DE TESOUREARIA	SOLICITA OFÍCIO Nº 0802/2012 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO - REFERENTE RESTITUIÇÃO DE RS 3.000.000,00 - CHEQUE 016704 - BANCO DO BRASIL S/A
15510	2012	DIVISAO DE TESOUREARIA	SOLICITA OFÍCIO Nº 0805/2012 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO - REF. RESTITUIÇÃO DE RS 135.999,54 - CHEQUE 016713 - BANCO DO BRASIL S/A
15561	2012	DIVISAO CONTABIL	PAGAMENTO AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL - 7ª PARCELA - VENCIMENTO 30/07/2013 - R\$317.535,59 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
15562	2012	DIVISAO CONTABIL	PAGAMENTO AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL - 7ª PARCELA - VENCIMENTO 30/07/13 - R\$357.697,45 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
639	2012	MAGALY PATRICIO DA SILVA	SOL COMPROVANTES MENSAIS DO RECOLHIMENTO DE INSS QUE CONSTAM EM RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO // FLS 4
2101	2012	TUMI CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO RS 70.487,99- NF 0913- REF. A 3ª MEDIÇÃO PARCIAL - READEQUAÇÃO ESCOLA JAYME JOÃO OLCESE //// VOLUME 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

2225	2012	TUMI CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 111.091,31 - NF 0914 - 2º MEDIÇÃO PARCIAL - CONTRATO 322/2011 - PROCESSO ADM 8840/2011 - CONTRO DE INTERVENÇÃO AO MIGRANTE
7152	2012	BRINK MOBIL EQUIPAMENTO EDUCACIONAIS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 650,56 - NOTA FISCAL Nº 20669
12923	2012	SEGES/DAN	PAGTO NO VALOR DE RS 150,00 - NF 2600 - EM FAVOR DE VORTEX CONTROLE DE PRAGAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA ME /
2101	2012	TUMI CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO RS 70.487,99- NF 0913- REF. A 3ª MEDIÇÃO PARCIAL - READEQUAÇÃO ESCOLA JAYME JOÃO OLCESE 2 VOL
2225	2012	TUMI CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 111.091,31 - NF 0914 - 2º MEDIÇÃO PARCIAL - CONTRATO 322/2011 - PROCESSO ADM 8840/2011 - CONTRO DE INTERVENÇÃO AO MIGRANTE
2598	2012	TUMI CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 96.939,48 - NF 0916 - 3º MEDIÇÃO PARCIAL - CONTRATO 327/11 - PROC. ADM. 914/2011 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO MASC. E SOS TRIAGEM
7921	2012	INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA	PAGAMENTO RS 1.624,00- NF 85851 // FLS. 6
5969	2012	CAROLINE NUNES SANTOS - EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.497,28 - NOTA FISCAL Nº 0222 // FLS 6
3250	2012	SECULT	PAGTO NO VALOR DE RS 16.850,00 - NF 1764 - EM FAVOR DE PRIME BUFFET E EVENTOS LTDA
8313	2012	DIVISAO DE TESOUREARIA	CONTABILIZAÇÃO DE VALORES RESTITUÍDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO - REF. AO EXERCÍCIO DE 2011 E SALDO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO DO CORRENTE EXERCÍCIO
11482	2012	DIVISAO DE TESOUREARIA	OFICIO N.0638/2012 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO - REF. RESTITUIÇÃO DE RS 1.100.000,00 (HUM MILHÃO E CEM MIL REAIS) - CHEQUE 017265 - BANCO DO BRASIL S/A
10522	2012	DIVISAO DE TESOUREARIA	OFICIO N 571/2012 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO - REF. RESTITUIÇÃO DE RS 1.000.000,00(UM MILHÃO DE REAIS) - CHEQUE 017167/BANCO DO BRASIL S/A
15338	2012	DIVISAO DE TESOUREARIA	SOLICITA OFÍCIO Nº 0802/2012 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO - REFERENTE RESTITUIÇÃO DE RS 3.000.000,00 - CHEQUE 016704 - BANCO DO BRASIL S/A
15510	2012	DIVISAO DE TESOUREARIA	SOLICITA OFÍCIO Nº 0805/2012 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO - REF. RESTITUIÇÃO DE RS 135.999,54 - CHEQUE 016713 - BANCO DO BRASIL S/A
15561	2012	DIVISAO CONTABIL	PAGAMENTO AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL - 7ª PARCELA - VENCIMENTO 30/07/2013 - R\$317.535,59 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
15562	2012	DIVISAO CONTABIL	PAGAMENTO AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL - 7ª PARCELA - VENCIMENTO 30/07/13 - R\$357.697,45 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
7350	2012	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.237,01 - NF 677 - CONTRATO ADM 105/2010 - MEDIÇÃO 23 - JUNHO/2012
8745	2012	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.509,08 - NF 751 - REF. CONTRATO ADM 105/2010 - MEDIÇÃO Nº 24
10311	2012	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.989,21 - NOTA FISCAL Nº 837, REF. A MEDIÇÃO Nº 25, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2012 - CONTRATO Nº 105/2010
5022	2012	AP MESQUITA CONSTRUTORA LTDA	DEVOLUÇÃO DA CAUÇÃO DE GARANTIA NO VALOR DE RS 1.930,15 - CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 14702/2007 - ADM 174/2008 // FLS 1
5023	2012	AP MESQUITA CONSTRUTORA LTDA	DEVOLUÇÃO DA CAUÇÃO DE GARANTIA NO VALOR DE RS 1.634,84 - EDITAL Nº 01/2010 - CONTRATO ADM 127/2011 // FLS 2
7148	2012	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 10.734,24 - NF 20665 // FLS 8
708	2012	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	PAGTO RS 4.270,76- NF 282- REF. A REAJUSTE DOS SERV. DE COLETA, TRANSPORTE E TRAT. E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERV. DE SAUDE
709	2012	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	PAGTO RS 4.229,60- NF 283- REF. A REAJUSTE DOS SERV. DE COLETA, TRANSPORTE E TRAT. E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERV. DE SAUDE
711	2012	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	PAGTO RS 4.164,57- NF 284- REF. A REAJUSTE DOS SERV. DE COLETA, TRANSPORTE E TRAT. E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERV. DE SAUDE
713	2012	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	PAGTO RS 3.722,92- NF 285- REF. A REAJUSTE DOS SERV. DE COLETA, TRANSPORTE E TRAT. E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERV. DE SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

714	2012	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGTO RS 4.131,44- NF 286- REF. A REAJUSTE DOS SERV. DE COLETA, TRANSPORTE E TRAT. E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERV. DE SAÚDE
1785	2012	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 4.228,37, NOTA FISCAL Nº 376 - CONTRATO ADM 105/2010 REF MEDIÇÃO Nº 19 NO MES DE JANEIRO DE 2012
13715	2012	ROBERTA DE CASSIA BACAL	SOL. LICENCA MATERNIDADE POR ADOCAO
13713	2012	KATIA CRISTINA DE SOUZA	SOL. QUE SEJA REVISTO O DESCONTO EFETUADO EM AGOSTO DE 2012 REF. A FALTAS INJUSTIFICADAS NO MES DE JUNHO/2012
13390	2012	MARIA XAVIER BATISTA	GRATIFICACAO POR NIVEL SUPERIOR
13364	2012	VANIA DA SILVA ESPINDOLA	SOL. HORARIO ESPECIAL DE TRABALHO
13359	2012	KALINCA NASCIMENTO SANTANA	SOL. LICENCA SEM VENCIMENTO
13358	2012	KALINCA NASCIMENTO SANTANA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
13619	2012	RUBENS FRANCISCO GARRIDO DA SILVA	SOL. COMPLEMENTACAO DE R\$ 600,00 PARA R\$ 900,00 REF. VERBA SUS RECEBIDA
7720	2013	MAURICIO PETROLINO DE SOUZA	SOL RETIFICAÇÃO DO PAGTO DO ABONO DO MES DE JULHOSOBRE OS PADROES DE VENCIMENTO CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 1 DA LEI 3589/13 BEM CO
11716	2013	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 9 730 ,38 QUITAÇÃO DO SERVIDOR RAIMUNDO ROSA MARQUES -FALECIDO EM 30/10/2009
2866	2013	SEDUC/DAE	SOL BEBETECAS -AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTINS PARA AS UMES 2VOL
3584	2013	DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO	REF A REQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO N 77 REGISTRO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 2VOL
1031	2013	DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO	REQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO N 05 REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 3VOL
2570	2013	DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO	REF A REQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO N 85 REGISTRO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO 2VOL
10155	2013	SEDUC/DAE/SSE	AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO
10588	2013	SERVICO DE SUPRIMENTOS DA EDUCACAO	AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA PLAYGROUND PARA UME PARA REF AO MEMORANDO N 45 SEDUC/DAE
12423	2013	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 559.566,10 HORAS EXTRAS E LICENCA PREMIO ATIVO GERAL REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO/2013
523	2013	SERVICO DE SUPRIMENTOS DA EDUCACAO	AQUISICAO DE COLCHONETES PARA O CONTRA TURNO NAS UMES
7620	2013	SEDUC/DAE/SSE	AQUISICAO DE FLAUTA DOCE BAIXO
7709	2013	CARLOS ROBERTO DA CRUZ	INCLUSÃO E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS E RELEXOS ADVINDAS DESSE ACRESCIMO EM SEUS VENCIMENTOS DA INCORPORAÇÃO DE CHEFIA QUE LHE É DE DIREITO // FLS 1
5825	2013	DETRANS	INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO: AL17 - PLACAS EVT 0594 - SR. JOÃO LUIZ FERREIRA
5831	2013	DETRANS	INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL34 - PLACAS EVT 0424 - SR. JOÃO LUIZ FERREIRA
5832	2013	DETRANS	INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL14 - PLACAS EVT 0386 - SR. JOÃO LUIZ FERREIRA
10053	2013	DETRANS	INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO: AL 30 - PLACAS EVM 0582 - SR. VAGNER MURILO DA SILVA
10062	2013	DETRANS	INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 34 - PLACAS EVT 0424 - SR. JOÃO LUIZ FERREIRA
10048	2013	DETRANS	INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO: AL 17 - PLACAS EVM 0594 - SR. JOSE VILELLA ROSSI
10050	2013	DETRANS	INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO: AL 14 - PLACAS EVT 0386 - SR. JOÃO LUIZ FERREIRA
11343	2013	DETRANS	INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 12 - PLACAS EVT 0384 - SR. ANTONIO EDMILSON DE FARIA
11345	2013	DETRANS	INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 13 - PLACAS EVM 0585 - SR. RUY MENEZES NEIVA
11358	2013	DETRANS	INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 08 - PLACAS EVT 0378 - SEDUC
10042	2013	DETRANS	INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 134 - PLACAS EVT 0424 - SR. SERGIO A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

			G. COELHO
5835	2013	DETRANS	INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL14 - PLACAS EVT 0386 - SR. JOÃO LUIZ FERREIRA
3298	2013	DETRANS	INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 31 - PLACA: EVM 0575 - CARLOS ALBERTO SANTOS - 017 DA CMT
3206	2013	DETRANS	INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 05 - PLACAS: EVT 0375 - JOÃO LUIZ FERREIRA - 237 CMT
9169	2013	DECIO ANTONIO PERUSSELO	SOL INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES EXERCIDAS EM CONDIÇÕES ESPECIAIS
2585	2013	SERVIÇO DE SUPRIMENTOS DA EDUCAÇÃO	SOLICITA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO
1630	2013	ESPOLIO DE MARIO CARBONI	SOLICITA REVISÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU - LANÇAMENTO Nº 6566387.
12262	2013	FERNANDO DA SILVA BUDIAO JUNIOR	GRATIFICAÇÃO NIVEL UNIVERSITARIO
12157	2013	CLAUDIA TAVARES	GRATIFICAÇÃO NIVEL UNIVERSITARIO
11747	2013	ADILSON JOSE DA SILVA	GRATIFICAÇÃO NIVEL UNIVERSITARIO
PROCESSO	ANO	NOME	ASSUNTO
11525	2013	IRACEMA ESPIDOLA DA SILVA	GRATIFICAÇÃO NIVEL UNIVERSITARIO
10957	2013	MARIA DE FATIMA MENDES MENDOÇA	GRATIFICAÇÃO NIVEL UNIVERSITARIO
10656	2013	IVANI DA SILVEIRA DE MOURA XAVIER	GRATIFICAÇÃO NIVEL UNIVERSITARIO
10740	2013	ARTHUR CARLOS COSTA	GRATIFICAÇÃO NIVEL UNIVERSITARIO
10597	2013	JOMARA ROGERIA GONÇALVES	GRATIFICAÇÃO NIVEL UNIVERSITARIO
10581	2013	GILMAR TECNORIO SANTINI	GRATIFICAÇÃO NIVEL UNIVERSITARIO
10590	2013	SORAYA TERESINHA DE CAMPOS BRAGA	GRATIFICAÇÃO NIVEL UNIVERSITARIO
10574	2013	FRANCISCO CARLOS LEITE SOUSA	GRATIFICAÇÃO NIVEL UNIVERSITARIO
10568	2013	ELISANGELA MENEZES DOURADO	GRATIFICAÇÃO NIVEL UNIVERSITARIO
11050	2013	MARIA APARECIDA VIRGINIO DA SILVA	GRATIFICAÇÃO NIVEL UNIVERSITARIO
9803	2013	PATRICIA LUCAS DA SILVA	GRATIFICAÇÃO NIVEL UNIVERSITARIO
9589	2013	HELY CELESTE MORAES MIRANDA	GRATIFICAÇÃO NIVEL UNIVERSITARIO
9228	2013	FERNANDA AMELIA DE MORAES TARELHO SILVA	SOL GRATIFICAÇÃO NIVEL UNIVERSITARIO
9188	2013	ALEXANDRE MENEZES DA CONCEIÇÃO	GRATIFICAÇÃO NIVEL UNIVERSITARIO
9181	2013	MARCO AURELIO PAGETTI	SOL GRATIFICAÇÃO NIVEL UNIVERSITARIO
8715	2013	ELAINE VIEIRA THOME BATISTA	GRATIFICAÇÃO NIVEL UNIVERSITARIO
12127	2013	USINAS SIDERRURGICAS DE MINAS GERAIS S/A	CERTIDAO ADMINISTRATIVA PARA FINS DE CADASTRO E FINANCIAMENTO
12490	2013	NILZA HELENA RODRIGUES	CERTIDAO EM QUE CONSTE DEMOLIÇÃO DO IMOVEL EXISTENTE ANTE DO PROJETO ATUAL APROVADO
6253	2013	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
2512	2013	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO E NUTRIÇÃO	AQUISIÇÃO DE COMPENSADO NAVAL
11405	2013	MARIVALDO ROSA DE OLIVEIRA	LICENÇA SEM VENCIMENTOS
974	2013	TANIA REGINA DA SILVA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
861	2013	GISELA VASQUES	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
1523	2013	VERA LUCIA SILVA GALHARDO	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
2552	2013	GIULIANA APARECIDA VERDE BELO	SOL GRATIFICACAO DE NIVEL UNIVERSITARIO
5710	2013	RITA DE CASSIA MONTEURO ABRAHAO	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
3658	2013	SOLANGE ALVES DA SILVA CARLOS	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
5719	2013	BERNADETE APARECIDA DAMIL ROCHA DA SILVA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
6614	2013	MARCIA OLIVEIRA SILVA CHAGAS	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

12938	2013	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - VEICULO PLACA EVT 0424 - SR. JOÃO LUIZ FERREIRA - MAT. 237-CMT
3219	2013	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 07 - PLACAS: EVT 0377 - JOÃO F. FERREIRA - 237 CMT
11351	2013	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 03 - PLACAS EVT 0373 - SR. JORGE PEREIRA DA SILVA - MAT. 469 CMT
3225	2013	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 28 - PLACAS: EVM 0578 - MOISES - SEMAM
10052	2013	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 14 - PLACAS EVT 0386 - SR. JOÃO LUIZ FERREIRA - MAT. 237 CMT
11076	2013	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 28 - PLACAS EVT 0578 - MOISES - SEMAM
10060	2013	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 34 - PLACAS EVT 0424 - SR. JOÃO LUIZ FERREIRA - MAT. 237 CMT
10041	2013	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 14 - PLACAS EVT 0386 - SR. JOÃO LUIZ FERREIRA - MAT. 237 CMT
5820	2013	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO: AL 25 - PLACAS EVM 0595 - SR. PAULO FERNANDO R. DA SILVA - MAT. 405 CMT
5008	2013	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 34 - PLACAS EVT 0424 - JOÃO LUIZ FERREIRA - MAT. 237 CMT
11335	2013	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 07 - PLACAS EVT 0377 - SR. ANTONIO EDMILSON DE FARIA - AMT. 5484/7
3109	2013	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO: AL 30 - PLACA EVM 0582 - SERGIO A. G. COELHO MAT. 230 CMT
12936	2013	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - VEICULO PLACA EVT 0386 - SR. JOSE ALVES DE MENEZES - MAT. 319-CMT
12954	2013	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO, VEICULO PLACA EVT 0386 - SR. JOÃO LUIZ FERREIRA - MAT. 237 CMT
12962	2013	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO: PLACAS EVT 0382 - SR. MAURO GIUSEPE CAPURSO - MAT. 459 CMT
3114	2013	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO: AL 34 - PLACA EVT 0424 - JOSE V. ROSSI - MAT. 402 CMT
3117	2013	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO: AL 08 - PLACA: EVT 0378 - JOSE V. ROSSI - MATR. 402 CMT
3118	2013	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO: AL 06 - PLACA: EVT 0376 - SERGIO A. G. COELHO - MATR. 230 CMT
3120	2013	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - VEÍCULO: AL 30 - PLACA: EVM 0582 - SERGIO A. G. COELHO - MAT. 230 CMT
3128	2013	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - VEICULO: AL 25 - PLACA: EVM 0595 - PAULO R. R. DA SILVA - MAT. 405 CMT
5822	2013	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL34 - PLACAS EVT 0424 - SR. JOÃO LUIZ FERREIRA - MAT. 237 CMT
11337	2013	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 25 - PLACAS EVM 0595 - SR. PAULO FERNANDO R. DA SILVA - MAT. 405 CMT
11339	2013	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 06 - PLACAS EVT 0376 - SR. EDISON DE SOUZA - MAT. 2936/1
11340	2013	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 08 - PLACAS EVT 0578 - SR. NILTON DE SOUZA CAMILO - MAT. 293 CMT
11344	2013	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 13 - PLACAS EVM 0585 - SR. RUY MENEZES NEIVA - MAT. 1692/5
11347	2013	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 34 - PLACAS EVT 0424 - SR. PAULO ROBERTO ARAUJO RIBEIRO - MAT. 3929/9
11348	2013	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 34 - PLACAS EVT 0424 - SR. EDISON DE SOUZA - MAT. 2936/1
11349	2013	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 30 - PLACAS EVM 0582 - SR. JESSE JANUARIO DE SOUZA - MAT. 6032/0
11350	2013	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO: AL 03 - PLACAS EVT 0373 - SR JOÃO QUIRINO DA SILVA FILHO - MAT. 3191/4
11352	2013	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO: PLACAS EKY 3976 - SR EVANDO ALVES ARAUJO - MAT. 5447/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

11354	2013	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO: AL 34 - PLACAS EVT 0424 - SR JOSE VILELLA ROSSI - MAT. 402 CMT
12955	2013	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO, VEICULO PLACA EVT 0382 - SR. MAURO GIUSEPE CAPURSO - MAT. 459 CMT
12969	2013	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO, VEICULO PLACA EVT 0373 - SR. JORGE PEREIRA DA SILVA - MAT. 469 CMT
13752	2013	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: PLACA EVT 0386 - SR. JOÃO LUIZ FERREIRA - MAT. 237 CMT
12427	2013	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE RS 24.084,33 - LICENÇA PRÊMIO DOS SERVIDORES INATIVOS
9887	2013	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE Rs 1.014,89 REF AO MES DE AGOSTO 2013
886	2013	TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA	SOLICITA COBRANCA DE FATURAS EM ATRASO
2764	2013	TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA	SOLICITA A APRESENTAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DAS DATAS DAS EXIGIBILIDADES E DOS PAGAMENTOS DA PMC REFERENTE AOS ANOS DE 2012 E 2013
PROCESSO	ANO	NOME	ASSUNTO
6892	2013	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	SOLICITA DIFERENCA DE PAGAMENTO DA FATURA 2802 VENCIDA EM 05/07/2011 PAGO COM 3 DIAS DE ATRASO
6886	2013	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	SOLICITA DIFERENCA DE PAGAMENTO DA FATURA 2361 VENCIDA EM 08/10/2010 PAGO COM 5 DIAS DE ATRASO
5646	2013	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	PAGTO NO VALOR DE R\$ 9 504,50 A EMPRESA CGMP REF A UTILIZACAO DO SISTEMA SEM PARAR DE EDAGIO -MAIO/2013
4227	2013	HOSPITECNICA COMERCIO MEDICO HOSPITALAR LTDA	SOL QUE OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR SEJAM EFETUADOS NO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 6971-X C/C 3100-3
2167	2013	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	SOL PROCEDIMENTOS PARA AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS
6885	2013	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	SOL DIFERENCA DE PAGAMENTO DA FATURA 2306 VENCIDA EM 08/09/2010 PAGO COM 7 DIAS DE ATRASO
6891	2013	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	SOL DIFERENCA DE PAGAMENTO DA FATURA 2750 VENCIDA EM 07/06/2011 PAGO COM 1 DIA DE ATRASO
6889	2013	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	SOL DIFERENCA DE PAGAMENTO DA FATURA 2493 VENCIDA EM 06/01/2011 PAGO COM 27 DIAS DE ATRASO
3916	2013	PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	SOL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 006/2010 DESCUMPRIMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA
12080	2013	CARLOS DE MIRANDA ALVES	SOL REVITALIZACAO DA CAPELINHA CENTRAL DO CEMITERIO MUNICIPAL DE CUBATAO
6887	2013	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	SOL DIFERENÇA DE PAGAMENTO DA FATURA 2423, VENCIDA EM 12/11/2010, PAGO COM 4 DIAS DE ATRASO
6895	2013	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	SOL DIFERENÇA DE PAGAMENTO DA FATURA 2861, VENCIDA EM 03/08/2011, PAGO COM 1 DIA DE ATRASO
6360	2013	DETRANS/SEGES	PAGTO NO VALOR DE RS 52.800,00 EM FAVOR DA EMPRESA PASSENGER'S TRANSPORTES LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS ATRAVÉS DO CONTRATO ADM 338/2011 - NF Nº 049/2012 - "SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2011"
7352	2013	ROSELI BATALHA DOS SANTOS	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
10410	2013	DIVISAO DE TESOUREARIA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA/BANCO DO BRASIL [CONVENIO FEDERAL] CONTAS VINCULADAS AO CNPJ DO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL
10411	2013	DIVISAO DE TESOUREARIA	TRANSFERENCIA DE RECURSOS BANCO DO BRASIL[CONVENIO ESTADUAL] EM ATENDIMENTO AO MEMO N 263/2013 [SEMAS]
14075	2013	DIVISAO DE TESOUREARIA	SOL RESTITUIÇÃO DE R\$ 1 981 471 78 OFICIO N 981 CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
8183	2013	DIVISAO DE TESOUREARIA	SOL REGULARIZAÇÃO DE PAGTO PROCESSO 5764/2010[MULTA DA CETESB] ACERTO CODIGO GARE
3549	2013	WALDISIA RODRIGUES DE LIMA	SOL PAGAMENTO DO RETROATIVO DE CHEFIA NO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL // FLS. 01.
6436	2013	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	SOL PROTESTAR PELA DIFERENÇA DE PAGAMENTO DECORRENTE DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA DA FATURA 2862 VENCIDA EM 03/08//2011// FLS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

			3
6890	2013	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	SOL DIFERENÇA DE PAGAMENTO DA FATURA 2615, VENCIDA EM 09/03/2011, PAGO COM 7 DIAS DE ATRASO // FLS. 03.
8308	2013	SECRETARIA DE FINANÇAS	SOL CMT - SOLICITA REPASSE DE VALORES DEPOSITADOS INDEVIDAMENTE RELATIVOS A MULTAS DE TRANSITO // FLS. 02.
467	2013	SECRETARIA DE FINANÇAS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 525.102,21 - EM FAVOR DE ISAMA - INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PAGTO PARCIAL DO PROCESSO PRINCIPAL 15488/2012 // FLS 35
2472	2013	LAERCIO LUIZ PAULO	SOL O CANCELAMENTO DE SUA FILIAÇÃO AO SISPU E RESSARCIMENTO DAS MENSALIDADES COBRADAS
4475	2013	PROJETE CONSTRUTORA LTDA	SOL O PAGAMENTO DA MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTOS NO VALOR DE R\$ 456.910,27, ATUALIZADOS ATÉ O MÊS DE MARÇO DE 2013
6902	2013	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	SOL DIFERENÇA DE PAGAMENTO DA FATURA 1332, VENCIDA EM 16/03/2013, PAGO COM 18 DIAS DE ATRASO
6899	2013	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	SOL DIFERENÇA DE PAGAMENTO DA FATURA 1352, VENCIDA EM 30/03/2013, PAGO COM 25 DIAS DE ATRASO
6901	2013	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	SOL DIFERENÇA DE PAGAMENTO DA FATURA 1334, VENCIDA EM 16/03/2013, PAGO COM 18 DIAS DE ATRASO
6888	2013	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	SOL DIFERENÇA DE PAGAMENTO DA FATURA 2457, VENCIDA EM 08/12/2010, PAGO COM 12 DIAS DE ATRASO
6897	2013	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	SOL DIFERENÇA DE PAGAMENTO DA FATURA 2981, VENCIDA EM 10/09/2011, PAGO COM 39 DIAS DE ATRASO
3212	2013	DETRANS	REF INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 26 - PLACAS: EVM 0556 - MELO - SESEP
9746	2013	THAIS VELASQUE MONTEIR	SOL A CONCESSÃO DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS A PARTIR DE 01/02/2014 POR MOTIVO DE PROBLEMAS FAMILIARES
11040	2013	LUCIANA ROSA BERTAGNOLI	LICENCA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES
11383	2013	TAMIRES FERREIRA LOPES	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITÁRIO
11399	2013	WALKIRIA ALVES DOS SANTOS LOURENCO	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITÁRIO
11293	2013	STELLA MARIS SILVA MONTEIRO	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITÁRIO
11215	2013	CLEIDE INES DOS SANTOS IBARZO	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITÁRIO
11126	2013	MARCELO ROSA DA CRUZ	DE NIVEL SUPERIOR REFERENTE AO CARGO DE CHEFE DO SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
11073	2013	DETRANS/SEGES	SOL LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO DE CARROCERIA, MODELO TOCO, CAPACIDADE 08 TONELADAS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INCLUSO COM 01 (UM) MOTORISTA.
11074	2013	DETRANS/SEGES	SOL LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA MODELO TOCO, CAPACIDADE 10 TONELADA, ADAPTADO COM TANQUE D'ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 10.000 LITROS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
10461	2013	DIVISAO DE TESOUREARIA	SOLICITA ACERTOS CONTÁBEIS PARA REGULARIZAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS
11145	2013	RODRYELL HENRIQUES PIVATO	CERTIDAO INFORMANDO O PERIODO EM QUE PRESTOU SERVIÇOS AO MUNICIPIO DE CUBATÃO, QUE NÃO SOFREU SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, PARA PODER SER NOMEADO EM FUNÇÃO
13342	2013	MEDDYNE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.353,00 - NOTA FISCAL N 671
11735	2013	MEDDYNE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 5.977,00 EM FAVOR DE DOC PRINT SERVICE, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2014 - NF Nº 001126.
11734	2013	MEDDYNE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.353,00 - NF 646 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO 145/2012 - ADITAMENTO 082/2013// FLS 7
11733	2013	MEDDYNE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.353,00 - NF 646 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO 145/2012 - ADITAMENTO 082/2013// FLS 7
7327	2013	MEDDYNE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.353,00 - NF 646 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO 145/2012 - ADITAMENTO 082/2013// FLS 7
7326	2013	MEDDYNE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.235,31 - NOTA FISCAL Nº 1586 // FLS 27
13342	2013	MEDDYNE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.353,00 - NOTA FISCAL N 671



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

11735	2013	MEDDYNE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 5.977,00 EM FAVOR DE DOC PRINT SERVICE, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2014 - NF Nº 001126.
11734	2013	MEDDYNE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 1.353,00 - NF 646 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO 145/2012 - ADITAMENTO 082/2013// FLS 7
11733	2013	MEDDYNE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 1.353,00 - NF 646 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO 145/2012 - ADITAMENTO 082/2013// FLS 7
7327	2013	MEDDYNE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 1.353,00 - NF 646 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO 145/2012 - ADITAMENTO 082/2013// FLS 7
7326	2013	MEDDYNE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 1.235,31 - NOTA FISCAL Nº 1586 // FLS 27
4729	2013	SECERTARIA DE FINANÇAS	PAGTO SALDO RESTANTE A PAGAR NO VALOR DE RS 386.731,44 - EM FAVOR DE VIAÇÃO SÃO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - PROCESSO PRINCIPAL 3339/2013
13937	2013	SECOM	PAGTO NO VALOR DE RS 585,00 - NF 08 - EM FAVOR DE SILVA&MARQUES DECORAÇÕES LTDA ME
PROCESSO	ANO	NOME	ASSUNTO
6098	2013	CONSORCIO TERRACOM MENDES JUNIOR	PAGTO NO VALOR DE RS 84.510,13 - FATURAMENTO REF. AO REAJUSTE DE 6,55% PARA MEDIÇÕES DA 7ª A 18ª MEDIÇÃO - CONTRATO 143/2009
12765	2013	CLINICA MED RAD LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 25.604,00 - NOTA FISCAL Nº 651
8988	2013	LAINÉ TOLEDO FERNANDES	SOL REEMBOLSO DAS DILIGÊNCIAS EFETUADAS MAIS DESPESAS COM PEDÁGIO/BALSAS NO VALOR DE RS 516,42 // FLS 2
569	2013	PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 947.666,76 - NOTA FISCAL Nº 105723 - CARTÃO SERVIDOR DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DE CUBATÃO (INATIVOS)
8895	2013	TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA	SOLICITA PROVIDÊNCIAS QUANTO A IDENTIFICAÇÃO DOS CONDUTORES JÁ INDICADOS PELA EMPRESA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
9727	2013	DIVISÃO DE TESOUREARIA	OFÍCIO Nº 0676/2013 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO - REFERENTE RESTITUIÇÃO DE RS 1.467.303,65 - CHEQUE 018170 - BANCO DO BRASIL S/A
12465	2013	DTE/DFI/SEFIN	OFÍCIO Nº 904/2013 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO - REF. A RESTITUIÇÃO DE RS 1.500.000,00 (UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL REAIS) - CHEQUE Nº 18446 DO BANCO DO BRASIL S/A
6721	2013	COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 32.159,40 - NOTA FISCAL Nº 7753 // FLS 07
569	2013	PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 947.666,76 - NOTA FISCAL Nº 105723 - CARTÃO SERVIDOR DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DE CUBATÃO (INATIVOS)
8895	2013	TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA	SOLICITA PROVIDÊNCIAS QUANTO A IDENTIFICAÇÃO DOS CONDUTORES JÁ INDICADOS PELA EMPRESA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
9727	2013	DIVISÃO DE TESOUREARIA	OFÍCIO Nº 0676/2013 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO - REFERENTE RESTITUIÇÃO DE RS 1.467.303,65 - CHEQUE 018170 - BANCO DO BRASIL S/A
12465	2013	DTE/DFI/SEFIN	OFÍCIO Nº 904/2013 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO - REF. A RESTITUIÇÃO DE RS 1.500.000,00 (UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL REAIS) - CHEQUE Nº 18446 DO BANCO DO BRASIL S/A
8988	2013	LAINÉ TOLEDO FERNANDES	SOL REEMBOLSO DAS DILIGÊNCIAS EFETUADAS MAIS DESPESAS COM PEDÁGIO/BALSAS NO VALOR DE RS 516,42 // FLS 2
1793	2013	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.882,21 - NOTA FISCAL Nº 1337, REF. A MEDIÇÃO Nº 30 DO CONTRATO Nº 105/2010
11941	2013	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.068,46 - NOTA FISCAL Nº 2069 - MEDIÇÃO Nº 40 - MÊS DE OUTUBRO/2013
12926	2013	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 3.545,11 - NF 2237 - CONTRATO ADM 105/2010 - REF. REAJUSTE PROVISÓRIO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE// FLS 14
8519	2013	CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO	IND. PARLAMENTAR IND. 528/2023 VER. JOELMERSON ALVES DE SOUZA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA VEREADOR ANTONIO ALO PARALELAMENTO AO ANTIGO CANTEIRO DE OBRAS
3234	2013	ANA PAULA LIRA DE OLIVEIRA	SOL. CONTAGEM DE TEMPO PARA FINS DE APOSENTADORIA
5439	2013	SEAWAY COMERCIAL AUTOMOTORES LTDA	SOL PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE TAXA DE LICENÇA // FLS 8
12756	2013	PRODUQUÍMICA INDÚSTRIA E	SOL RESTITUIÇÃO NO VALOR DE RS 52,65 REFERENTE À ISS POIS O MESMO É



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<https://www.cubatao.sp.gov.br>

		COMERCIO S/A	DEVIDO AO MUNICÍPIO DE JACAREÍ - SP // FLS 27
12757	2013	PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A	SOL RESTITUIÇÃO NO VALOR DE RS 179,73 REFERENTE À ISS POIS O MESMO É DEVIDO AO MUNICÍPIO DE JACAREÍ - SP // FLS 27
12758	2013	PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A	SOL RESTITUIÇÃO NO VALOR DE RS 287,21 REFERENTE À ISS POIS O MESMO É DEVIDO AO MUNICÍPIO DE JACAREÍ - SP // FLS 27