



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
2109	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO AL 28 PLACAS FMG 0680 SEMAM
13540	2015	DETRANS	REFERENTE INFRAÇÃO DE TRANSITO AL 37 PLACAS EUY 1127 SR LUIZ ALVES MACHADO RODRIGUES MAT 4452 CMT
12017	2015	DETRANS	REFERENTE INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO AL 17 PLACAS FZC 1994 SR JOSE ALVES DE MENEZES MAT 319 CMT
12020	2015	DETRANS	REFERENTE INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO AL 04 PLACAS FFE 6029 SR VAGNER MURILO DA SILVA MAT 456 CMT
11992	2015	DETRANS	REFERENTE INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO AL 14 PLACAS FCC 8561 SR JOSE VILELA ROSSI MAT 402 CMT
13539	2015	DETRANS	REFERENTE INFRAÇÃO DE TRANSITO AL 37 PLACAS EUY 1127 SR CLUDOMIRO CARDOSO AMORIM MAT 434 CMT
13055	2015	MAURICIO GARCIA SIMONATO	SOLICITA O RESSARCIMENTO DOS VALORES EM ATRASO DEVIDOS NO QUE CONCERNE A CESTA BASICA E AO VALE REFEICAO
8895	2015	DETRANS	INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: 0-14 - PLACAS BNZ 6734 - SR. PAULO SOARES DA SILVA - MAT. 196 - CMT
8896	2015	DETRANS	INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: A-54 - PLACAS BNZ 6724 - SR. PAULO SOARES DA SILVA - MAT. 196 - CMT
8899	2015	DETRANS	INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: P-39 - PLACAS BVZ 2904 - SR. JOSUE VIEIRA DE LIMA - MAT. 357 - CMT
9802	2015	DETRANS	INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL-05 - PLACAS FNR 8000 - SR. JOÃO LUIZ FERREIRA - MAT. 168 CMT
10904	2015	DETRANS	INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: A-68 - PLACAS BNZ 6715 - SR. PAULO SOARES DA SILVA - MAT. 196 CMT
10905	2015	DETRANS	INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: A-06 - PLACAS DMN 3246 - SR. PAULO SOARES DA SILVA - MAT. 196 CMT
10906	2015	DETRANS	INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: P-32 - PLACAS BFY 9485 - SR. MARCIO RODEGIO DA SILVA - MAT. 276 CMT
11991	2015	DETRANS	INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL-04 - PLACAS FFE 6029 - SR. JOSE VILELA ROSSI - MAT. 402 CMT
1974	2015	DETRANS	INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 31 - PLACAS EVM 0575 - VAGNER MURILO DA SILVA - MAT. 156 - CMT
13615	2015	EDNA APARECIDA FERNANDES LUIZ	LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS PELO PRAZO DE 1 ANO A PARTIR DE 03/02/2016
2815	2015	CRISTHIANE CARVALHO RIBEIRO DOS SANTOS	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
2786	2015	CARLA BARBOSA EUGENIO STIVALETTI	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
2790	2015	RAFAELLA SNTOS SIMOES MATOS	SOL GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
2808	2015	JULIANA DE ALMEIDA BRITO	SOL GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
2782	2015	ISIS DO CARMO MANCUSSI RIBEIRO SANTOS	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
3220	2015	JOICE CRISTINA NUNES PAIXAO	SOL GRATIFICÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
5967	2015	LIVIA REIS DANTAS DE SOUZA	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
1975	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 31 - PLACAS EVM 0575 - VAGNER MURILO DA SILVA - MAT. 156 - CMT
1976	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 31 - PLACAS EVM 0575 - VAGNER MURILO DA SILVA - MAT. 156 - CMT
1977	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 34 - PLACAS EVM 0424 - VAGNER MURILO DA SILVA - MAT. 156 - CMT



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
5248	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO: AL-05 - PLACAS FMG 0182 - SR. JOÃO LUIZ FERREIRA - MAT. 237 CMT
5250	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO: AL-11 - PLACAS FMG 0171 - SR. JOSE VILELLA ROSSI - MAT. 402 CMT
5309	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO: AL 25 - PLACAS FMG 0675 - SR. PAULO FERNANDO R. DA SILVA - MAT. 464 CMT
5311	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO: AL 05 - PLACAS FMG 0182 - SR. JOAO LUIZ FERREIRA - MAT. 237 CMT
5867	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO: PS-31 - PLACAS FRH 8851 - SR. HELENIRO PASTOR DOS SANTOS - MAT. 3683-3 PMC (VEICULO A DISPOSIÇÃO DO PS CENTRAL DE CUBATÃO)
7096	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO: AL-08 - PLACAS FMG 0673 - SR. NILTON DE SOUZA CAMILO - MAT. 293 - CMT
8889	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO: 0-14 - PLACAS BNZ 6734 - SR. JOSE HELIODORO LEITE DE MORAES - MAT. 417 - CMT
1701	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO: AL 06 - PLACAS EVT 0376 - SERGIO A. G. COELHO - MAT. 230 CMT (FALECIDO EM 2015)
1717	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO: AL 34 - PLACAS EVT 0424 - SR. JOÃO LUIZ FERREIRA - MAT. 237 CMT
1863	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO: AL 34 - PLACAS EVT 0424 - JOSE VILELLA ROSSI - MAT. 402 CMT
1906	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO: AL 27 - PLACAS EVM 0581 - PAULO FERNANDO RUFINO DA SILVA - MAT. 464 - CMT
1957	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO: AL 07 - PLACAS EVM 0377 - JOAO LUIZ FERREIRA - MAT. 237 CMT
13118	2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO	REF ORDEM DE CONVOCAÇÃO ANALISTA I ASSISTENTE SOCIAL CONCURSO 01/11
13005	2015	ANTONIO CARLOS MARQUES	SOL LEVANTAMENTO DAS HORAS EXTRAS REF AO PERIODO DE 03/2014 A 09/2015 PARA RECEBIMENTO AO QUE TIVER DIREITO BEM COM O PAGTO DO VALE REFEIÇÃO
1573	2015	MARISTELA LOPES	SOL A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL REF AS AULAS EXCEDENTES MINISTRADAS NO PERIODO DE AGOSTO
14191	2015	CLAUDIO LUIZ MEDEIROS	REEMBOLSO DAS DILIGENCIAS NO VALOR DE R\$ 63,75
5236	2015	CLAUDINEI CALIXTO ROSA	SOL LEVANTAMENTO DE HORAS EXTRAS, REF. AO PERIODO DE 2008 A 2013, PARA GOZO DAS QUE TIVER DIREITO
8562	2015	GENECI DE OLIVEIRA	SOL EMISSAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP, REFERENTE AO PERIODO DE 02/09/1992 A 17/07/2015
7873	2015	MAURICIO CRAMER ESTEVES	SOL SUBSTITUIÇÃO DE 1/10 DE SUA INCORPORAÇÃO DE MENOR VALOR (CHF L 11) POR OUTRA DE 1/10 DE MAIOR VALOR (DIR)
12492	2015	LOURENCO CARDOSO RIOS	JUNTA MEDICA MEMO.SSO.0956.2015
1747	2015	LUZIA TEREZA ROCHA RACHID	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
13915	2015	DETRANS	REF INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO P-48 PLACA DMN 3248 SR JOSUE VIEIRA LIMA
14590	2015	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 4.025,50 NFS N. 293892 - 302012
14841	2015	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 8.850,00 NFS N. 49137 - 49597
7019	2015	DETRANS	SOLICITA INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO: AL-06 - PLACAS FMG 0165 - SR. JOÃO LUIZ FERREIRA - MAT. 237 CMT



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
7014	2015	DETRANS	SOLICITA INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL-05 - PLACAS FMG 0182 - SR. JOÃO LUIZ FERREIRA - MAT. 237 CMT
1716	2015	DETRANS	SOLICITA INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 34 - PLACAS EVT 0424 - SR. JOÃO LUIZ FERREIRA - MAT. 237 CMT
11599	2015	DETRANS	SOLICITA INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: A-47 - PLACAS BNZ 6697 - SR. JORGE PEREIRA DA SILVA MAT. 469 CMT
7037	2015	DETRANS	SOLICITA INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL-30 - PLACAS FMG 0672 - SR.VAGNER MURILO DA SILVA - MAT. 156 CMT
2721	2015	DETRANS	SOLICITA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - VEÍCULO: AL 05 - PLACAS FMG 0182 - JOÃO LUIZ FERREIRA - MAT. 237 - CMT
1966	2015	DETRANS	SOLICITA INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 28 - PLACAS EVM 0578 - MOISES VIEIRA LIMA - MAT. 380 CMT
5931	2015	DETRANS	SOLICITA INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO AL-06 - PLACAS FMG 0165 - SR. JOSE VILLELA ROSSI - MAT 402 CMT
1408	2015	DETRANS	SOLICITA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - VEÍCULO: AL 25 - PLACAS EVM 0595 - PAULO FERNANDO RUFINO DA SILVA - MAT. 464 CMT
5930	2015	DETRANS	SOLICITA INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO AL-10 - PLACAS FMG 0181 - SR. MAURO GIUSEPE CAPURSO - MAT 459 CMT
2718	2015	DETRANS	SOLICITA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - VEÍCULO: AL 28 - PLACAS FMG 0680 - MOISES VIEIRA DE LIMA - MAT. 380 - CMT
1702	2015	DETRANS	SOLICITA INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 25 - PLACAS EVM 0595 - PAULO FERNANDO RUFINO DA SILVA - MAT. 464 CMT
224	2015	DETRANS	SOLICITA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - VEÍCULO: AL 05 - FMG 0171 - SR. SERGIO A. G. COELHO - MAT. 230 CMT.
512	2015	DETRANS/SEGES	SOLICITA INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 14 - PLACAS FMG 0176 - SR. MAURO GIUSEPE CAPURSO - MAT. 459 CMT.
255	2015	DETRANS	SOLICITA INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 04 - FMG 0674 - SR. JOÃO LUIZ FERREIRA - MAT. 237 CMT.
518	2015	DETRANS	SOLICITA INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 08 - PLACAS FMG 0673 - SR. NILTON DE SOUZA CAMILO - MAT. 293 CMT
7018	2015	DETRANS	SOLICITA INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL-05 - PLACAS FMG 0182 - SR. JOÃO LUIZ FERREIRA - MAT. 237 CMT
2698	2015	DETRANS	SOLICITA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - VEÍCULO: AL 17 - PLACAS EVM 0183 - JOSE FERREIRA DA CONCEIÇÃO - MAT. 160 - CMT
215	2015	DETRANS	SOLICITA INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 28 - FMG 0680 - SEMAM
5932	2015	DETRANS	SOLICITA INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO AL-04 - PLACAS FMG 0674 - SR. JOSE VILLELA ROSSI - MAT 402 CMT
1720	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO AL 34 PLACAS EVT 0424 SR JOAO LUIZ FERREIRA MAT 237 CMT
1421	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - VEÍCULO: AL 8 - PLACAS EVT 0378 - SR. JOSE VILLELA ROSSI - MAT. 402 CMT
1912	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - VEÍCULO: A 34 PLACAS EVT 0424 - MOT. SERGIO ANTONIO G. COELHO MAT. 230 - CMT (FALECIDO EM 2015)
1700	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 35 - PLACAS EVT 0431 - SERGIO A. G. COELHO - MAT. 230 CMT (FALECIDO EM 2015)
1718	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 34 - PLACAS EVT 0424 - SR. JOÃO LUIZ FERREIRA - MAT. 237 CMT
1227	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 34 - PLACAS EVT 0424 - SR. JOÃO LUIZ FERREIRA - MAT. 237 CMT
12207	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL-10 - PLACAS FZW 7446 - SR. MAURO GIUSEPE CAPURSO MAT. 459 - CMT



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
8898	2015	DETRANS	REF INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO: P-39 - PLACAS BVZ 2904 - SR. JOSUE VIEIRA DE LIMA - MAT. 357 - CMT
2712	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - VEÍCULO: AL 10 - PLACAS FMG 0181 - MAURO GIUSEPE CAPURSO - MAT. 459 - CMT
1973	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO: AL 31 - PLACAS EVM 0575 - VAGNER MURILO DA SILVA - MAT. 156 - CMT
5254	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO: AL-17 - PLACAS FMG 0183 - SR. MAURO GIUSEPE CAPURSO - MAT. 459 CMT
2695	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - VEÍCULO: AL 30 - PLACAS FMG 0672 - SERGIO ANTONIO G. COELHO - MAT. 230 - CMT (FALECIDO)
1962	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO: AL 28 - PLACAS EVM 0578 - MOISES VIEIRA LIMA - MAT. 380 CMT
5872	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO: AL-14 - PLACAS FMG 0176 - SR. JOÃO LUIZ FERREIRA - MAT. 237 CMT
7648	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO: O-13 - PLACAS BNZ 6733 - SR. OGRACIO COSME DOS SANTOS - MAT. 386 CMT
14094	2015	DETRANS	REF INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO: A-39 - PLACAS DMN 3239 - SR. CLAUDOMIRO CARDOSO AMORIM - MAT. 434 CMT
13916	2015	DETRANS	REF INFRAÇÃO DE TRANSITO VEÍCULO P-48 PLACA DMN 3248 - SR. JOSUE VIEIRA LIMA - MAT. 357 (CMT)
1223	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO: AL 14 - PLACAS FMG 0178 - SR. MAURO GIUSEPE CAPURSO - MAT. 459 CMT
528	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO: AL 06 - PLACAS FMG 0165 - SR. CARLOS ALBERTO SANTOS - MAT. 17 CMT
1703	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO: AL 25 - PLACAS EVM 0595 - PAULO FERNANDO RUFINO DA SILVA - MAT. 464 CMT
5253	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO: AL-06 - PLACAS FMG 0165 - SR. JOSE VILELLA ROSSI - MAT. 402 CMT
2705	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - VEÍCULO: AL 06 - PLACAS FMG 0165 - JOSE VILELLA ROSSI - MAT. 402 - CMT
5252	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO: AL-19 - PLACAS FYA 3433 - SR. JOSE VILELLA ROSSI - MAT. 402 CMT
2140	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - VEÍCULO: AL 25 - PLACAS FMG 0675 - PAULO FERNANDO RUFINO DA SILVA - MAT. 464 - CMT
1911	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - VEÍCULO: A 34 PLACAS EVT 0424 - MOT. SERGIO ANTONIO G. COELHO MAT. 230 - CMT (FALECIDO EM 2015)
1949	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO: AL 34 - PLACAS EVT 0424 - JOAO LUIZ FERREIRA - MAT. 237 CMT
1950	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO: AL 34 - PLACAS EVT 0424 - JOAO LUIZ FERREIRA - MAT. 237 CMT
229	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - VEÍCULO: AL 06 - FMG 0165 - SR. CARLOS ALBERTO SANTOS - MAT. 17 CMT.
243	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - VEÍCULO: AL 11 - FMG 0171 - SR. VAGNER MURILO DA SILVA - MAT. 156 CMT.
7022	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO: AL-06 - PLACAS FMG 0165 - SR. JOSE VILELLA ROSSI - MAT. 402 CMT
7090	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO: AL-04 - PLACAS FMG 0674 - SR. JOSE VILELLA ROSSI - MAT. 402 CMT
1419	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - VEÍCULO: AL 30 - PLACAS EVM 0582 - SR. JOSE VILELLA ROSSI - MAT. 402 CMT
2952	2015	PROJETE CONSTRUTORA LTDA	SOL ESCLARECIMENTOS SOBRE O PAGTO PARCIAL DA NOTA FISCAL N 816



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
			E QUE A DIFERENÇA SEJA PAGA COM JUROS E MULTAS
15146	2015	CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO	SOL REPASSE FINANCEIRO NO VALOR DE R\$ 333.333,34 PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS DA FOLHA DE PAGTO E DE CUSTEIO COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2015
5873	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO AL 14 PLACAS FMG 0176 SR JOAO LUIZ FERREIRA MAT 237 CMT
14093	2015	DETRANS	REF INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO 0-15 PLACAS BNZ 6739 SR JOSUE VIEIRA LIMA MAT 357 CMT
1219	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO AL 21 PLACAS EVM 0581 SR VAGNER MURILO DA SILVA MAT 156 CMT
1220	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO AL 30 PLACAS FMG 0672 SR SERGIO A G COELHO MAT 230 CMT MEM 2007/14
1221	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO AL 11 PLACAS FMG 0171 R VAGNER MURILO DA SILVA MAT 156 CMT
1409	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO AL 25 PLACAS EVM 0595 PAULO FERNANDO RUFINO DASILVA MAT 464 CMT
1410	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO AL 34 PLACAS EVT 0424 SR VAGNER MURILO DA SILVA MAT 156 CMT
1412	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO AL 28 PLACAS EVM 0578 SR VAGNER MURILO DA SILVA MAT 156 CMT
1414	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO AL 35 PLACAS EVT 0431 SERGIO A G COELHO MAT 230 CMT
1427	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO AL 13 PLACAS EVT 0385 SR JOSUE VIEIRA DE LIMA MAT 357 CMT
225	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO AL 11 FMG 0171 SR SERGIO A G COELHO MAT 230 CMT
249	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO AL 28 FMG 080 SR MOISES VIEIRA LIMA MAT 380 CMT
253	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO AL 10 FMG 0181 SR MAURO GIUSEPE CAPURSO MAT 459 CMT
2115	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO AL 04 PLACAS EVT 0374 MAURO GIUSEPE CAPURSO MAT 459 CMT
254	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO AL 23 EVM 0585 SR LUIZ ALVES MACHADO RODRIGUES MAT 452 CMT
510	2015	DETRANS/SEGES	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO AL 10 PLACAS FMG 0181 SR MAURO GIUSEPE CAPURSO MAT 459 CMT
534	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO AL 28 PLACAS FMG 0680 SEMAM
2690	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO AL 25 PLACAS EVM 0675 PAULO FERNANDO RUFINO DA SILVA MAT 464 CMT
2694	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO AL 30 PLACAS FMG 0672 JOSE VILELLA ROSSI MAT 402 CMT
5865	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO G-09 PLACAS CMW 1311 SR OGRACIO COSME DOS SANTOS MAT 386 CMT
5868	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO AL 17 PLACAS FMG 0183 SR JOSE ALVES DE MENEZES MAT 319 CMT
1729	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 30 - PLACAS EVM 0582 - SR. JOÃO LUIZ FERREIRA - MAT. 237 CMT
259	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - VEÍCULO: AL 25 - FMG 0675 - SR. PAULO FERNANDO R. DA SILVA - MAT. 464 CMT
240	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - VEÍCULO: AL 25 - FMG 0675 - SR. PAULO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
			FERNANDO RUFINO DA SILVA - MAT. 464 CMT.
211	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - VEÍCULO: AL 30 - FMG 0672 - SR. SERGIO A. G. COELHO - MAT. 216 CMT
210	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 04 - FMG 0674 - SR. JOSE FERREIRA DA CONCEIÇÃO - MAT. 160 CMT
209	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 17 - FMG 0183 - SR. JOÃO LUIZ FERREIRA - MAT. 237 CMT
7017	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL-05 - PLACAS FMG 0182 - SR. JOÃO LUIZ FERREIRA - MAT. 237 CMT
8897	2015	DETRANS	REF INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: 0-14 - PLACAS BNZ 6734 - SR. PAULO SOARES DA SILVA - MAT. 196 - CMT
12859	2015	ENORINA RAMIRES DE SOUZA	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
13343	2015	SIDNEY DIRCEU SOARES	GRATIFICAÇÃO POR RISCO DE VIDA OU SAUDE PERICULOSIDADE (DECRETO N 10.335 DE 30/03/2015)
1628	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - AL 25 - PLACAS EVM 0595 - SR. PAULO FERNANDO RUFINO DA SILVA - MAT. 464 CMT
11989	2015	DETRANS	REF INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL-22 - PLACAS FX 8046 - SR. JOSE VILELA ROSSI - MAT. 402 CMT
12009	2015	DETRANS	REF INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL-10 - PLACAS FZW 7446 - SR. MAURO GIUSEPE CAPURSO MAT. 459 - CMT
12021	2015	DETRANS	REF INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL-10 - PLACAS FZW 7446 - SR. MAURO GIUSEPE CAPURSO MAT. 459 - CMT
12023	2015	DETRANS	REF INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL-10 - PLACAS FZW 7446 - SR. MAURO GIUSEPE CAPURSO MAT. 459 - CMT
7653	2015	DETRANS	REF INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: G-10 - PLACAS JFP 4623 - GABINETE DO VICE PREFEITO
7654	2015	DETRANS	REF INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: G-10 - PLACAS JFP 4623 - GABINETE DO VICE PREFEITO
526	2015	DETRANS	REF INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 04 - PLACAS FMG 0674 - SR. JOSE VILELLA ROSSI - MAT. 402 CMT
586	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 30 - PLACA FMG 0672 - SR. SERGIO A. G. COELHO - MAT. 230 CMT
9807	2015	DETRANS	REF INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL-04 - PLACAS FFE 6029 - SR. PAULO CEZAR DE SOUZA - MAT. 107 CMT
1634	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - AL 28 - PLACAS EVM 0578 - SR. MOISES VIEIRA LIMA - MAT. 380 CMT/SEMAM
1721	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 17 - PLACAS EVT 0594 - SR. JOÃO LUIZ FERREIRA - MAT. 237 CMT
1882	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 25 - PLACAS EVM 0595 - PAULO FERNANDO RUFINO DA SILVA - MAT. 464 CMT
1953	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 31 - PLACAS EVM 0575 - JOAO LUIZ FERREIRA - MAT. 237 CMT
1939	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 34 - PLACAS EVT 0424 - JOSE VILELLA ROSSI - MAT. 402 - CMT
4810	2015	DIVPESS	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE QUITAÇÃO DO SERVIDOR COMISSONADO FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA MAT. 28269-4 NO VALOR TOTAL DE R\$4.172,24
5275	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO: AL-08 - PLACAS FMG 0673 - SR. NILTON DE SOUZA CAMILO - MAT. 293 CMT
5285	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 28 - PLACAS FMG 0680 - SR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
			MOISES VIEIRA LIMA - MAT. 380 CMT - SEMAM
5286	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 28 - PLACAS FMG 0680 - SR. MOISES VIEIRA LIMA - MAT. 380 CMT - SEMAM
1938	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 34 - PLACAS EVT 0424 - JOSE VILELLA ROSSI - MAT. 402 - CMT
11983	2015	DETRANS	REF INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL-19 - PLACAS FYA 3433 - SR. JOSE DE SOUZA LIMA MAT. 2607/4 - CMT
5301	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 17 - PLACAS FMG 0183 - SR. JOSE FERREIRA DA CONCEIÇÃO - MAT. 160 CMT
7016	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL-05 - PLACAS FMG 0182 - SR. JOÃO LUIZ FERREIRA - MAT. 237 CMT
1978	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 07 - PLACAS EVM 0377 - MAURO GIUSEPE CAPURSO - MAT. 459 - CMT
1971	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - VEÍCULO: AL 07 - PLACAS EVT 0377 - MOT. MAURO GIUSEPE CAPURSO MAT. 459 CMT
13	2015	VANDERLEIA ROSA DE OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
414	2015	FERNANDA CAPOTORTO LOPES PRETO	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
23	2015	SEGES/DEA	SOL RESERVA E EMPENHO EM FAVOR DA COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL
1222	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 10 - PLACAS FMG 0181 - SR. MAURO GIUSEPPE CAPURSO - MAT. 459 CMT
247	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - VEÍCULO: AL 30 - FMG 0672 - SR. JOSE VILELLA ROSSI - MAT. 402 CMT.
242	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - VEÍCULO: AL 06 - FMG 0165 - SR. VAGNER MURILO DA SILVA - MAT. 156 CMT.
241	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - VEÍCULO: AL 04 - FMG 0674 - SR. VAGNER MURILO DA SILVA - MAT. 459 CMT.
2701	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - VEÍCULO: AL 10 - PLACAS FMG 0181 - MAURO GIUSEPE CAPURSO - MAT. 459 - CMT
5249	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO: AL-05 - PLACAS FMG 0182 - SR. JOÃO LUIZ FERREIRA - MAT. 237 CMT
1672	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 14 - PLACAS EVT 0386 - SR. CARLOS ALBERTO SANTOS - MAT. 17 CMT
1872	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 30 - PLACAS EVM 0582 - MAURO GIUSEPPE CAPURSO - MAT. 459 CMT
5861	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: C-05 - PLACAS BFY 9478 - SR. CARLOS ALBERTO SANTOS - MAT. 165 CMT
5870	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL-10 - PLACAS FMG 0181 - SR. MAURO GIUSEPE CAPURSO MAT. 459 CMT
7031	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL-28 - PLACAS FMG 0680 - SEMAM
7649	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: O-13 - PLACAS BNZ 6733 - SR. OGRACIO COSME DOS SANTOS - MAT. 386 CMT
8892	2015	DETRANS	REF INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: A-14 - PLACAS DMN 3254 - SR. LUIZ ALVES MACHADO RODRIGUES - MAT. 452 - CMT
9803	2015	DETRANS	REF INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL-05 - PLACAS FNR 8000 - SR. JOÃO LUIZ FERREIRA - MAT. 168 CMT
10907	2015	DETRANS	REF INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: P-36 - PLACAS BNZ 6706 - SR. JAIR DE OLIVEIRA - MAT. 256 CMT
11990	2015	DETRANS	REF INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL-28 - PLACAS FMG 0680 - SR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
			MOISES VIEIRA LIMA MAT. 380 - CMT
11741	2015	CAIXA DE PROVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO	SOL REPASSE DE RECURSOS PARA SEGUNDA MASSA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2015 DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
14849	2015	SEJUR	SOL UTILIZAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS, TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS, NA FORMA DO ARTIGO 2º DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 151/2015
2241	2015	CAIXA DE PROVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO	SOL REPASSE DE RECURSOS PARA TERCEIRA MASSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
4940	2015	CAIXA DE PROVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO	SOL REPASSE DE RECURSOS PARA SEGUNDA MASSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
843	2015	CAIXA DE PROVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO	SOL REPASSE DE RECURSOS PARA TERCEIRA MASSA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015 DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS // FLS 2
5537	2015	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 853.723,54 REFERENTE A DIFERENÇA DECORRENTE DE ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 16/07/2013 A 31/12/2014, CALCULADOS ATÉ 28 /04/2015
13549	2015	DETRANS	REF INFRAÇÃO DE TRANSITO: AL 10 - PLACAS FZW 7446 - SR. MAURO GIUSEPE CAPURSO - MAT. 459 CMT (FALECIDO EM 11/15)
1958	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 07 - PLACAS EVM 0377 - JOAO LUIZ FERREIRA - MAT. 237 CMT
7015	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL-05 - PLACAS FMG 0182 - SR. JOÃO LUIZ FERREIRA - MAT. 237 CMT
13538	2015	DETRANS	REF INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 37 - PLACAS EUY 1127 - SR. ALTANIR CARVALHO SANTOS - MAT. 436 CMT
1719	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 34 - PLACAS EVT 0424 - SR. JOÃO LUIZ FERREIRA - MAT. 237 CMT
2141	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - VEÍCULO: AL 25 - PLACAS EVM 0595 - PAULO FERNANDO RUFINO DA SILVA - MAT. 464 - CMT
1965	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 28 - PLACAS EVM 0578 - MOISES VIEIRA LIMA - MAT. 380 CMT
511	2015	DETRANS/SEGES	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 10 - PLACAS FMG 0181 - SR. MAURO GIUSEPE CAPURSO - MAT. 459 CMT.
1625	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - AL 34 - PLACAS EVT 0424 - SR. JOAO LUIZ FERREIRA - MAT. 237 CMT // FLS. 04.
257	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - VEÍCULO: AL 11 - FMG 0171 - SR. JOÃO LUIZ FERREIRA - MAT. 237 CMT
261	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - VEÍCULO: AL 06 - FMG 0165 - SR. JOSE VILELLA ROSSI - MAT. 402 CMT
521	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 04 - PLACAS FMG 0674 - SR. VAGNER MURILO DA SILVA - MAT. 156 CMT
1425	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 10 - PLACAS EVT 0382 - SR. MAURO GIUSEPE CAPURSO - MAT. 459 CMT
1416	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - VEÍCULO: AL 06 - PLACAS EVT 0376 - SR. SERGIO A. G. COELHO - MAT. 230 CMT
5463	2015	SERVICO DE FISCALIZACAO E NOTIFICACAO SFN	NOTIFICACAO NO 9125, DE 2015, EM FACE DE IVANILSON PEREIRA DA SILVA, RG: 39.705.871-8, CPF: 389.538.704-53, ENDEREÇO: ESTRADA ENGº PLINIO DE QUEIROZ, S/Nº - JD. SÃO MARCOS - CUBATÃO/SP
7032	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL-28 - PLACAS FMG 0680 - SEMAM



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
5871	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL-28 - PLACAS FMG 0680 - SEMAM
1704	2015	DETRANS	SOLICITA INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 25 - PLACAS EVM 0595 - PAULO FERNANDO RUFINO DA SILVA - MAT. 464 CMT
1878	2015	DETRANS	SOLICITA INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 19 - PLACAS EVM 0571 - JOSE FERREIRA DA CONCEIÇÃO - MAT. 160 CMT
1881	2015	DETRANS	SOLICITA INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 31 - PLACAS EVM 0575 - CARLOS ALBERTO SANTOS - MAT. 017 - CMT
3983	2015	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	CERTIDAO DE ORDEM CRONOLOGICA
5561	2015	EDISON JOSE DE AGUIAR	SOLICITA O ACRESCIMO DE 20%, AOS SEUS VENCIMENTOS, DECORRENTE DA INCORPORAÇÃO DETERMINADA NA LEI 1.737/88
729	2015	DRISERV.EMPRESA DE MIN. E FONTES DE AGUA MINERAL LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 10.176,00 - NFs Nº: 10417 - 10419.
741	2015	C.M.T. - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	SOLICITA SUBSÍDIO DA TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, NO VALOR DE R\$ 226.981,50
886	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.500,00 EM FAVOR DE ARÍCIO VIANA DOS REIS E LOURDES SANTOS DOS REIS PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL
887	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 5.832,50 EM FAVOR DE JOSÉ HENRIQUE FILATRO E SIDNEY APARECIDO DA SILVA PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL
888	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 13.741,03 EM FAVOR DE HÉLIO MALTEZ DA GUARDA PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL
890	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 22.000,00 EM FAVOR DE TAREK AHMAD KHALIL PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL
891	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 19.979,55 EM FAVOR DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CUBATÃO LTDA PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL
892	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 6.219,00 EM FAVOR DE SEBASTIÃO JOSÉ GOMES PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL
894	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 15.599,83 EM FAVOR DE VAGNER MENDES DA SILVA PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL
896	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 7.344,90 EM FAVOR DE ELCY CASCARDI E EMÍLIA FAKIH CASCARDI PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL
897	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 4.449,16 EM FAVOR DE MARISA MONTE REAL PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL
899	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 5.000,00 EM FAVOR DE CLÓVIS DE JESUS JUNIOR E JOSÉ ERIVAN SANTOS ALVES PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL
901	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 15.000,00 EM FAVOR DE CSR LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL
902	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 8.000,00 EM FAVOR DE RICARDO JOSÉ DE FIGUEIREDO E DEOMÉLIA ARNALDA DA SILVA MENDES PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL
903	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 33.594,80, EM FAVOR DE MARIA ADELIA VELOSO DA GUARDA, THIAGO FERRANTE VELOSO DA GUARDA, BRUNA VELOSO DA GUARDA, PARA FAZER FRENTE
904	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 20.833,93 EM FAVOR DE MARIA DALVA DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
			AQUINO, JULIANA MARIA AQUINO CORDEL E GERLENE MARIA DE AQUINO PARA FAZER FRENTE ÀS DESPES
905	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 5.762,17, EM FAVOR DE DOMINGAS CREMA FORTI, CARLOS AUGUSTO FORTI, IZABEL ADILES FORTI, ELIZABETH TEREZINHA FORTI, ANA PAULA FOR
1146	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$ 438.495,75 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA MEDICA (PARTE DOS EMPREGADOS) DO MES DE JANEIRO DE 2
1150	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$ 1.416.335,97 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DOS EMPREGADOS) DO MES DE JA
1151	2015	DIVISAO DE PESSOAL	NO VALOR DE R\$ 396.750,84 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (PARTE DOS EMPREGADOS) DO MÊS DE JANEI
1152	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$ 390.694,50 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTES/CO-PARTICIPAÇÃO DO MES DE JANEIRO
1244	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 44.975,68 CORRESPONDENTE A VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2015
1246	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 15.350,30 CORRESPONDENTE A VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - VIAÇÃO BERTIOGA, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015
1247	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 4.006,40 CORRESPONDENTE A VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - VIAÇÃO TRANSLITORAL, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015
1326	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.001.338,28, EM FAVOR DE ISAMA INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, PROCESSO PRINCIPAL Nº 8795/2014.
1370	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 80.337,31, EM FAVOR DE TRANS LIDER TRANSP RODOV LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 14104/2014
5618	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$ 231,45, EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTO ANDRE, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SO
5478	2015	SEMES	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 98.320,00 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015
5746	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 97.634,90 - VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - EMPRESA VIAÇÃO TRANSLIDER, DO MES DE MAIO/2015
5751	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.711,20 - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - EMPRESA VIAÇÃO TRANSLITORAL, DO MES DE MAIO/2015
5752	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 17.444,50 - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - EMPRESA VIAÇÃO BERTIOGA, DO MES DE MAIO/2015
5914	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 542.708,33, EM FAVOR DE PRO-SAÚDE ASSOC BENEF DE ASSIST SOCIAL E HOSPITALAR, PROCESSO PRINCIPAL Nº 4971/2015
5947	2015	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO C.M.T	SOLICITA REPASSE FINANCEIRO NO VALOR DE R\$ 154.860,00, REFERENTE AS DESPESAS COM ABONO DE TODOS OS SERVIDORES ATIVOS LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA A
1281	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA - CEAD LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 2.400,00 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE DEISE DE FREITAS DA SILVA, INDICANDO O EMPENHO Nº 1799/2014
2888	2015	VALOR DO CONHECIMENTO COMERCIO	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 4.185,00 - NOTA FISCAL Nº 7217



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
		DE LIVROS LTDA	
2931	2015	JORNAL DIARIO DO LITORAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 21.437,50 - NOTA FISCAL Nº 16295
3556	2015	JORNAL DIARIO DO LITORAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 5.101,25 - NOTA FISCAL Nº 16327
4278	2015	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS TAPECARIA ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 600,00 - NOTA FISCAL Nº 0069
4294	2015	APASEM ASSOC. DE PROMOCAO E ASSIST. SOCIAL ESTRELA DO MAR	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 31.180,00, REF. AO ATENDIMENTO DE 76 CRIANÇAS EM PERIODO SEMI-INTEGRAL E 22 CRIANÇAS NO PERIODO INTEGRAL, REF. AO MES DE MARÇO/
4550	2015	NUCLEO RECREACAO EDUCACAO INFANTIL BALAO MAGICO LTDA ME	PAGAMENTO O VALOR DE RS 8.220,00 - ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS NO MES DE MARÇO/2015
4716	2015	SECULT	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 7.980,00 - NOTA FISCAL Nº 097, EM FAVOR DE AQ CB ONE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP
4928	2015	ARW COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 27.497,20 - NF Nº 280 - MEDIÇÃO Nº 54 - PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS NO PERIODO DE 01/03/2015 A 31/03/2015
5402	2015	DETRANS/SEGES	PAGAMENTO À SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AOS AUTOS DE INFRAÇÃO DO VEICULO DE PLCA CDZ 5249 DA FROTA MUNICIPAL
5424	2015	DETRANS/SEGES	PAGAMENTO À SECRETARIA DA FAZENDA RELATIVO A FIRMA COSESP, REFERENTE AO DPVAT DO VEICULO DE PLACA BFX 2141 DE PREF. MT-01 DA FROTA MUNICIPAL
5740	2015	MARIA APARECIDA DE ARAUJO FRANCA	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 35.000,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
8096	2015	MARIA APARECIDA DE ARAUJO FRANCA	BAIXA DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO Nº 5740/2015
5745	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 223.010,40 - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - EMPRESA PIRACICABANA, DO MES DE MAIO/2015
5793	2015	DETRANS/SEGES	PAGAMENTO À SECRETARIA DA FAZENDA REFERENTE AOS AUTOS DE INFRAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL COM FINAL DE PLACAS 02
5794	2015	DETRANS/SEGES	PAGAMENTO À SECRETARIA DA FAZENDA RELATIVO A FIRMA COSESP - DPVAT DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL COM PLACA FINAL 2
5836	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.270,00, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FISICOS DE CUBATÃO, REFERENTE AS MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES
5837	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 325,00, EM FAVOR DO LAR FRATERNAL DE CUBATÃO, REFERENTE AS MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2015.
5838	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 10.240,20, EM FAVOR DO BANCO UNIBANCO, REFERENTE AS MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2015 - EMPRESTIMOS.
5839	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 510,00, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS DE TRIBUTOS E FISCAIS DE TRIBUTOS - AFISC, REFERENTE AS MENSALIDADES DEVIDAS
5840	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 186.702,60, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AS MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2015 - EMPRESTIMOS.
5841	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 24.162,20, EM FAVOR DA BV FINANCEIRA (BANCO VOTORANTIM), REFERENTE AS MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL/201
5842	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 27.660,00, EM FAVOR DO GREMIO RECREATIVO E ESPORTIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
			REFERENTE AS MENSALIDADES DEVIDAS PE
5843	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 43,00, EM FAVOR DA USPESP, REFERENTE AS MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2015.
5844	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.029,96, EM FAVOR DA CASA ESPERANÇA DE CUBATÃO, REFERENTE AS MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2015.
5845	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 9.600,00, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO, REFERENTE AS MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO M
5966	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.800.465,00 REFERENTE AO ABONO DO MES DE MAIO/2015
630	2015	INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE ISAMA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.549.110,36 REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA Nº 04/2011
1193	2015	TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA	PAGAMENTO DE MEDIÇÃO REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2015 A 31/01/2015
3455	2015	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICOS DOPU	PAGAMENTO DE FATURA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO VALOR DE RS 195.064,60 (VENCIMENTO: 23/03/2015)
3892	2015	VERA LUCIA RAMOS RIBAS	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 300,00 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 30 DIAS
11442	2015	VERA LUCIA RAMOS RIBAS	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 300,00 CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3892/2015
4182	2015	CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ARVORE DA VIDA LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 15.600,00 - NOTA FISCAL Nº 15 - ALUNOS ATENDIDOS NO MES DE MARÇO/2015
4744	2015	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 55.971,00 - NOTA FISCAL Nº 5612 - MEDIÇÃO Nº 57 - PERIODO DE 01/03/2015 A 31/03/2015
5529	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.433,82, NOTA FISCAL Nº 888.819, EM FAVOR DA IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A, PARA FAZER FRENTE AS DESPESA
5533	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 958,78 - NOTA FISCAL Nº 889.485, EM FAVOR DE IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PR
5581	2015	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	PAGAMENTO DO PASEP - ABRIL/2015
5583	2015	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	PAGAMENTO DA 167ª PARCELA DO ACORDO DO EMPRESTIMO MANTIDO COM A CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO
5614	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 1.467.008,38, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DOS EMPREGADOS) DO MES DE A
6070	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.014.036,02 - NOTA FISCAL Nº 414 - MEDIÇÃO Nº 004/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERIODO DE 14/04/2015 A 13/05/2015.
6187	2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.560,79, POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS NO MES DE ABRIL/2015
944	2015	SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.885,46 - NOTA FISCAL Nº 688.
2340	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 46.597,86 REFERENTE A EXONERADOS DO MÊS DE JANEIRO/2015
4258	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 1.847.601,40, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR), DO MES DE M



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
4400	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 3.938.279,99, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR), DO MES DE M
5603	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 86.914,00, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (EMPREGADOR), DO MES DE ABRIL/2015, I
5607	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 78.655,33, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR) DO MES DE ABRIL
5900	2015	WAGNER RODRIGUES OLIVEIRA	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 4.500,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
7588	2015	WAGNER RODRIGUES OLIVEIRA	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 4.500,00, CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO Nº 5900/2015
6513	2015	CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO	SOLICITA REPASSE DE RECURSOS PARA PRIMEIRA MASSA, FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015 DA CAMARA MUNICIPAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO NO VALOR DE RS
5532	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.212,56 - NOTA FISCAL Nº 890.168, EM FAVOR DE IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA
5608	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 254.995,68, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR) DO MES DE ABRI
5610	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 1.415,05, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR) DO MES DE ABRIL/
6400	2015	ADRIANA DE ALMEIDA SILVA	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 3.200,00, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
6991	2015	ADRIANA DE ALMEIDA SILVA	BAIXA DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6400/2015
6495	2015	SEDUC/DAE	PAGAMENTO PALESTRANTE: MARINA S. RODRIGUES ALMEIDA PARA ADMINISTRAÇÃO DE PALESTRA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
6521	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.948,05 - SERVIDORES QUE SÃO DESCONTADOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL (DEPOSITO EM JUIZO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015
6524	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.100,00 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SUS (FEDERAIS) DO MES DE ABRIL/2015
6525	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.978,64 - CONTRIM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015
6526	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 39.821,71 - CED.REPASSES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015
1000	2015	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.903,96 - NF Nº 9553
1179	2015	MATHESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO 135/2014 - REFORMA POLIESPORTIVO ROBERTO DICK
1302	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 16.200,00 - FATURAS DE SERVIÇOS DA EMPRESA VIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015
1513	2015	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.744,10 - NF Nº 9591
1514	2015	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 2.115,00 - NF Nº 9592
1515	2015	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.277.137,58 - NF Nº 604484
1610	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 6.700,00 - FATURAS DE SERVIÇO DA EMPRESA VIVO REF. AO MES DE JANEIRO/2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
2521	2015	APASEM ASSOC. DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL ESTRELA DO MAR	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 29.540,00, REFERENTE AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
3019	2015	VIACAO TRANS LIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 112.120,19 - NOTA FISCAL Nº 12615, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
3217	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO DAS FATURAS DE SERVIÇOS DA EMPRESA VIVO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, NO VALOR DE R\$ 54.000,00
3488	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 368,76, NOTA FISCAL Nº 871771 A IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PÚBLICAS
3641	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 539,55 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO CLARO BANDA LARGA 3G 1 MBPS
3682	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 67.443,31 - FATURAS DE SERVIÇO DA EMPRESA VIVO DO MÊS DE MARÇO/2015
3824	2015	COMERCIAL OPASHE LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 16.032,04 - NOTA FISCAL Nº 0354
3825	2015	COMERCIAL OPASHE LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 4.638,17 - NOTA FISCAL Nº 0353
3979	2015	SECULT	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 45.500,00 - NOTA FISCAL Nº 2468, EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS
4005	2015	SECULT	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 14.000,00 - BOLETO BANCÁRIO Nº 90115003050, REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS CARNAVALESCOS 2015
4262	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$ 239.881,71, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA MEDICA (PARTE DO EMPREGADOR), DO MÊS DE MARÇO/2015
4263	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 43.199,38, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA MEDICA (PARTE DO EMPREGADOR), DO MÊS DE MARÇO/2015, I
4277	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO INDENIZATORIA MARIA ADELIA VELOSO DA GUARDA E OUTROS X PMC - PA 3843/2014
4289	2015	SEMES	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 34.511,00 - BOLSA DE ESTUDOS DOS ATLETAS DO PROGRAMA ADOTE - MARÇO/2015
4436	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	PAGAMENTO A EMPRESA GOLDNET TI S/A - N/F Nº 815 NO VALOR DE R\$ 84.870,00
4438	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	PAGAMENTO A EMPRESA GOLDNET TI S/A - N/F Nº 814 NO VALOR DE R\$ 52.420,00
4448	2015	DETRANS/SEGES	PAGAMENTO À SECRETARIA DA FAZENDA RELATIVO A FIRMA COSESP, REF. AO DPVAT DOS VEÍCULOS COM FINAL DE PLACAS 1 DA FROTA MUNICIPAL.
4449	2015	DETRANS/SEGES	PAGAMENTO À SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AOS AUTOS DE INFRAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL COM FINAL DE PLACAS 01
81	2015	SECULT	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.500,00 - NF Nº 110658, EM FAVOR DE COPIADORA MAUÁ REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA
1982	2015	DIMACI/SP - MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 2.259,20 - NFS Nº 67188 - 67270
1998	2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 145,00 - NF Nº 596009
2787	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.400,00 - NOTA FISCAL Nº 210
2796	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES ARG	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.400,00 - NOTA FISCAL Nº 206



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
2798	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES ARG	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.400,00 - NOTA FISCAL N° 201
2802	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES ARG	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.400,00 - NOTA FISCAL N° 204
3411	2015	NUNESFARMA DISTR DE PRODS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 4.950,00 - NOTA FISCAL N° 108319
3954	2015	FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 47.832,82 - NOTA FISCAL N° 00025986 - REFERENTE A QUINTA PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO ADM 122/2014
4088	2015	ROBERTO LABORATORIO, IND. E COM. DE PROT DENTARIA LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.102,00, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE FEVEREIRO/2015, NOTA FISCAL N° 663
4089	2015	ROBERTO LABORATORIO, IND. E COM. DE PROT DENTARIA LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 6.348,00 - NOTA FISCAL N° 666
4503	2015	RODRIGUES & FURTADO ESCOLA LTDA ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 22.080,00, REF. AO ATENDIMENTO DE 21 ALUNOS EM PERIODO INTEGRAL E 40 ALUNOS EM PERIODO SEMI-INTEGRAL
5049	2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 160.721,53 - NOTA FISCAL N° 1417, A EMPRESA DOC PRINT SERVICE, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES MARÇO/15
5066	2015	PROJETE CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 179.836,56, NOTA FISCAL N° 1162 - 27ª MEDIÇÃO - CONTRATO N° 073/2012
5114	2015	VIACAO TRANS LIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 186.782,48 - NOTA FISCAL N° 13057
5124	2015	CVS COM DE ALIMENTOS E SERVICOS DE CARTPES EIRELI	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 251.657,00 - NOTA FISCAL N° 393841
5448	2015	SLT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 022/2014 - PROCESSO 90/2014 - PERIODO DE 01/03/2015 A 31/03/2015
5675	2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 153.920,97 - NOTA FISCAL N° 10417, REFERENTE A ABRIL/2015
5737	2015	CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ARVORE DA VIDA LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 21.252,00, NOTA FISCAL N° 16, REF. AO ATENDIMENTO DE ALUNOS NO MES DE ABRIL/2015
6195	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 663,77 - NF N° 896090, EM FAVOR DE IMESP, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
6203	2015	SEMAS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.613,26, EM FAVOR DA CASA DE REPOUSO SANTO PAULA LTDA, NOTA FISCAL N° 31
6457	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 61.250,23, NOTA FISCAL N° 420, MEDIÇÃO N° 047/2015, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERIODO DE 01/03/2015 A 31/03/2015
3116	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE RS 663,77, NOTA FISCAL N° 869043, A IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
3157	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE RS 737,52, NOTA FISCAL N°869508, A IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A, PARA FAZER FRENTE AS DEPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
5197	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.392.609,07 - ATIVO GERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015
5198	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 503.140,85 - COMISSONADO GERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
5199	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.145.216,55 - SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015
5200	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 58.525,99 - COMISSONADO SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015
5201	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.074.768,66 - FUNDEB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015
5202	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 4.277.359,04 - EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015
5203	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 39.930,35 - CED.REPASSES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015
5204	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 5.526,47 - SUS MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015
5205	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 2.978,64 - CONTRIM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015
5206	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 2.400,00 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SUS (FEDERAIS) DO MES DE MARÇO, A QUAL FOI ELABORADA EM ABRIL/2015
5207	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 4.565,30 - SERVIDORES DESCONTADOS EM JUÍZO (DEPOSITO EM JUÍZO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015
5208	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 18.226,21 - CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015
5209	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.674,53 - SERVIDOR COMISSONADO ALEXANDRO VIDAL FERREIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015
5174	2015	CLEITON JORDAO SANTOS	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 4.000,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
6609	2015	CLEITON JORDAO SANTOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 4.000,00, CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO Nº 5274/2015
6300	2015	LEONARDO CORREIA DOS SANTOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5481/2015
1233	2015	SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	PAGTO NOTA FISCAL Nº 1000 E Nº 767 - GOLDNET S/A
379	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.696,30 - NF Nº 847.392 EM FAVOR DE IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
624	2015	SEDUC/DAE	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 11.720,00 EM FAVOR DE LEONORA PILON QUINTAS - PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA
3004	2015	LEONORA PILON QUINTAS	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 11.000,00 CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0624/2015
2885	2015	VIAÇÃO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 254.199,36 - NOTA FISCAL Nº 650 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
990	2015	SEGUNDO SUBGRUPAMENTO DO CORPO DE BOM BEIROS	PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO ADIANTAMENTO CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12775/2014
39	2015	IVONETE DA MOTA JAGLIERI FERREIRA	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 600,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
3124	2015	IVONETE DA MOTA JAGLIERI FERREIRA	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 600,00, CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO Nº 39/2015
3451	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 19.979,55, EM FAVOR DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CUBATÃO LTDA, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
			COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL
3452	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 3.086,88, EM FAVOR DE DOMINGAS CREMA FORTI, CARLOS AUGUSTO FORTI, IZABEL ADILES FORTTI, ELIZABETH TEREZINHA FORTI, ANA PAULA FORTI E ÉRICA HÉLEN FORTI, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL
3596	2015	SERVIÇO DE PRECATORIOS	PAGTO DE RS 3.746,83 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - FAVORECIDO: IVAN HALAIKO - AUTOS JUDICIAIS Nº 0007148-96.2011.8.26.0157 - 1ª VARA CIVIL DE CUBATAO
6095	2015	CONSORCO TERRACOM MENDES JUNIOR	PAGTO NO VALOR DE RS 115.761,36 - REF. 22º A 24º MEDIÇÃO - CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 143/2009
166	2015	JOSE CARLOS DOS SANTOS	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 600,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
300	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 300.000,00, EM FAVOR DE PRO SAUDE ASSOC BENEF DE ASSIST SOCIAL E HOSPITALAR, PROCESSO PRINCIPAL Nº 13311/2014
35	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 350,00 EM FAVOR DO LAR FRATERNAL DE CUBATÃO - DEZEMBRO/2013
106	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE RS 6.200,00 - NF Nº 1037, EM FAVOR DO FORNECEDOR KBR TEC COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA ME
117	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 13.070,88 EM FAVOR DO BANCO UNIBANCO - REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2014
122	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 25.242,13 EM FAVOR DA BV FINANCEIRA (BANCO VOTORANTIM) REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2014 - EMPRÉSTIMOS
280	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 234.312,50 REFERENTE A VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - EMPRESA PIRACICABANA DO MÊS DE JANEIRO DE 2015
281	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 22.315,40 REFERENTE A VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2015
282	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 5.337,60 REFERENTE A VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2015
418	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE RS 664.818,40 REFERENTE A VALE REFEIÇÃO DO MES DE JANEIRO/2015
416	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 444.564,00, EM FAVOR DE PRO SAUDE ASSOC BENEF DE ASSIST SOCIAL E HOSPITAL, PROCESSO PRINCIPAL Nº 11610/2014
420	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 557.718,96, EM FAVOR DE ISAMA INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, PROCESSO PRINCIPAL Nº 11571/2014
575	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 300.000,00, EM FAVOR DE PRO SAUDE ASSOC BENEF DE ASSIST SOCIAL E HOSPITALAR, PROCESSO PRINCIPAL Nº 11610/2014
7747	2015	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	PAGTO NO VALOR DE RS 1.016,42, NOTA FISCAL Nº 3296-3267
2300	2015	TERRACOM	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 464.606,66 - NF Nº 5424 - MEDIÇÃO Nº 49 - PERÍODO DE 15/12/2014 A 21/12/2014
2302	2015	TERRACOM	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 551.205,53 - NF Nº 5429 - MEDIÇÃO Nº 49 - PERÍODO DE 22/12/2014 A 31/12/2014
2304	2015	TERRACOM	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.613.442,81 - NF Nº 5431 - MEDIÇÃO Nº 50 - PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/01/2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
3827	2015	VANESSA BREMEKEN	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 600,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
5425	2015	VANESSA BREMEKEN	BAIXA DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3827/2015 // FLS 11
3873	2015	CAIXA DE PREVID DOS SERV MUNIC DE CUBATAO	REPASSE DE RECURSOS NO VALOR DE R\$ 591.612,10 PARA PRIMEIRA MASSA - FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2015 DA CAMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO E PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS // FLS 4
3940	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 200.000,00 EM FAVOR DE COMPANHIA CUBATENSE DE URB. E SANEAMENTO - CURSAN, PROCESSO PRINCIPAL Nº 3374/2015
516	2015	VIACAO TRANS LIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.559,21 - NOTA FISCAL Nº 12050 // FLS 3
517	2015	VIACAO TRANS LIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 889,80 - NOTA FISCAL Nº 12051. // FLS 3
554	2015	ALBERTO CAIO TAMNORRINO EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 362,57 - NOTA FISCAL Nº 5697.
555	2015	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 284,35 - NOTA FISCAL Nº 4372.
559	2015	PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 10.126,88 - NOTA FISCAL Nº 9186.
818	2015	MARIA ACACIA DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 600,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS // FLS 01
7136	2015	MARIA ACACIA DE ALMEIDA	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 600,00 CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 818/2015
829	2015	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 113.859,46 - NOTA FISCAL Nº 818 - PERIODO DE MEDIÇÃO Nº 01/01/2015 A 25/01/2015.
1304	2015	NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL NASCIMENTO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 4.800,00 - NOTA FISCAL Nº 0008 - ALUNOS ATENDIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2015 // FLS 9
1493	2015	PRO SAUDE ASSOCIACAO BENEF ASSIST SOC E HOSP	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 2.595.666,67 - NOTA FISCAL Nº 184 E 190
1823	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 23.909,00 - NF Nº 776 À EMPRESA GOLDNET TI S/A
2399	2015	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 9.464,00 NF's Nº 2407-2412-2399
2419	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 2.507,57, A IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. NOTA FISCAL Nº 864302
2747	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 350,00, EM FAVOR DO LAR FRATERNAL DE CUBATAO, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE FEVEREIRO/2015
3030	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$19.599,92 REFERENTE A LICENÇA PRÊMIO DA SERVIDORA APOSENTADA NALU SOUSA NASCIMENTO DAUM
3238	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 512.533,57 REFERENTE A VALE REFEIÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2015
69	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 20,68 - FATURA DE SERVIÇO DA EMBRATEL
276	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES - ARG	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.400,00 - NF Nº 177.
298	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 7.602,25 REFERENTE AS FATURAS DE SERVIÇOS EMBRATEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
1037	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE 237.097,48 , EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA MÉDICA (PARTE DO EMPREGADOR), DO MÊS DE JANEIRO/2015
348	2015	CARMELITA FERREIRA BATISTA	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 600,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS // FLS 01
3344	2015	CARMELITA FERREIRA BATISTA	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 600,00, CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO Nº 348/2015
863	2015	NIVIA PEREIRA DOS SANTOS	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 10.000,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
2570	2015	NIVIA PEREIRA DOS SANTOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 10.000,00, CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 863/2015
105	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 9.450,00 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2014
110	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 9.450,00 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2014
111	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 112.425,46 EM FAVOR DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CUBATÃO - EMPRÉSTIMOS - REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2014
113	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 340.821,97 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2014
115	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 285,00 EM FAVOR DO CÍRCULO DE AMIGOS DO MENOR PATRULHEIRO - CUBATÃO - REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2014
116	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.280,00 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE CUBATÃO REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2014
119	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 350,00 EM FAVOR DO LAR FRATERNAL DE CUBATÃO - REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2014
120	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 510,00 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS DE TRIBUTOS E FISCAIS DE TRIBUTOS - AFISC REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2014
121	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 176.075,79 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2014 - EMPRÉSTIMOS
124	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 27.975,00 EM FAVOR DO GRÊMIO RECREATIVO E ESPORTIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2014
125	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 38,00 EM FAVOR DA USPSP - REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2014
127	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.070,72 EM FAVOR DA CASA ESPERANÇA DE CUBATÃO REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
197	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 8.743,25 DOS SERVIDORES QUE SAO DESCONTADOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL (DEPOSITO EM JUZO), REFERENTE A DIFERENÇA DE DEZEMBRO/2014
196	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 9.393,19, DOS SERVIDORES QUE SAO DESCONTADOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL (DEPOSITO EM JUZO), REFERENTE A DIFERENÇA DE DEZEMBRO/2014
203	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 20.160,82 DOS SERVIDORES QUE SAO DESCONTADOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL (DEPOSITO EM JUZO), REFERENTE A DIFERENÇA DE DEZEMBRO/2014
198	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 9.058,32 DOS SERVIDORES QUE SAO DESCONTADOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL (DEPOSITO EM JUZO), REFERENTE A DIFERENÇA DE DEZEMBRO/2014
283	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 101.511,58 REFERENTE A VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2015
204	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 7.364,13 DOS SERVIDORES QUE SAO DESCONTADOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL (DEPOSITO EM JUZO), REFERENTE A DIFERENÇA DE DEZEMBRO/2014
573	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN	SOLICITA REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO DO PROCESSO 204/2015 REFERENTE A DIFERENÇA DO DEPOSITO NO VALOR DE R\$ 826,05
367	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 161.204,71, EM FAVOR DE ISAMA INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, PROCESSO PRINCIPAL Nº 6571/2014.
346	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 700.000,00, EM FAVOR DE CARMO E CARMO DISTRIBUIDORA LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 285/2015
10753	2015	PRO SAUDE ASSOCIACAO BENEF ASSIST SOC E HOSP	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.000.000,00, REFERENTE A JUROS POR ATRASO E REAJUSTE CONTRATUAL, TERCEIRA PARCELA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 158 // FLS. 23.
384	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.309.875,68, EM FAVOR DE TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 11275/2014
200	2015	DETRANS/SEGES	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 16.435,52 REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 A SER DEDUZIDO DO EMPENHO Nº 08/2014
108	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 31.743,61 EM FAVOR DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CUBATÃO - SISPU - REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2014
739	2015	SEMAM	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 240.996,73, À NORBRASIL SANEAMENTO LTDA, REF. A SERVIÇO DE REPAROS, DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM/ESGOTOS PROVISÓRIOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS EM CUBATÃO.
824	2015	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 22.771,89 - NOTA FISCAL Nº 815 - PERIODO DE MEDIÇÃO DE 26/12/2014 A 31/12/2014
883	2015	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.888,77 REFERENTE A FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1234	2015	SEGES DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 472,30 EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.
1525	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 5.413,76 - FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
1708	2015	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	RECOLHIMENTO DA GUIA DE INSS NO VALOR DE R\$ 2.403,32 - NF Nº 5382
1984	2015	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	RECOLHIMENTO DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO VALOR DE R\$ 79.138,33 - NF Nº 825
2062	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	RECOLHIMENTO DE INSS - NF Nº 388 - RS 37.390,10 // FLS. 02.
2065	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	RECOLHIMENTO DE INSS - NF Nº 390 - RS 89.235,17 // FLS. 02.
2152	2015	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAGAMENTO DE FATURA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO VALOR DE R\$ 8,05 (VENCIMENTO: 19/02/15)
2153	2015	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAGAMENTO DE FATURA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO VALOR DE R\$ 1.760,02 (VENCIMENTO: 18/02/15)
2180	2015	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAGAMENTO DE FATURA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO VALOR DE R\$ 1.346,20 (VENCIMENTO: 05/03/15)
2179	2015	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAGAMENTO DE FATURA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO VALOR DE R\$ 56,37 (VENCIMENTO: 03/03/15)
2250	2015	SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF Nº 740 - RS 15.637,83
2309	2015	TERRACOM	RECOLHIMENTO DA GUIA DE INSS NO VALOR DE R\$ 8.453,32 - NF Nº 5424
2307	2015	TERRACOM	RECOLHIMENTO DA GUIA DE INSS NO VALOR DE R\$ 29.030,55 - NF Nº 5431
2310	2015	TERRACOM	RECOLHIMENTO DA GUIA DE INSS NO VALOR DE R\$ 9.896,02 - NF Nº 5429
2368	2015	SEGES	PAGTO NO VALOR DE R\$ 3 850,91 EM FAVOR DA CPFL PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
2409	2015	SEGES DEA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 18.289,12 EM FAVOR DA CPFL - PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
2515	2015	SEGES	PAGTO NO VALOR DE R\$ 204,01 À CPFL REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA BRASÍLIA, 68
2581	2015	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAGTO DE FATURA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO VALOR DE R\$ 923,60 (VENCIMENTO: 05/03/15)
2658	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	RECOLHIMENTO DE INSS NF N 386 R\$ 3.478,75
2816	2015	ARW COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NF 274 R\$ 4 405,46
2836	2015	2 VARA DO TRABALHO DE CUBATAO	SOL MANDADO DE PENHORA EM CRÉDITOS NO VALOR DE R\$ 32.963,38
2862	2015	SEGES DEA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 51.486,34, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
2863	2015	SEGES DEA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 11.844,32, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
713	2015	WLADIMIR DOS SANTOS OLIVEIRA FOGUES ME	PAGTO NO VALOR DE R\$ 7.018,00 - NF Nº 0001
726	2015	LUCILENE GOMES SABINO ME	PAGTO NO VALOR DE R\$ 2 397,39 NF N 2634
1650	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGTO NO VALOR DE R\$ 153.850,37 - NOTA FISCAL Nº 912, A DOC PRINT SERVICE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014NO VALOR DE R\$ 153.850,37 - NOTA FISCAL Nº 912, A DOC PRINT SERVICE REFERENTE AO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
			MÊS DE NOVEMBRO/2014
2204	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PAGTO REFERENTE A 7ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO INDENIZATÓRIA MARIA ADÉLIA VELOSO DA GUARDA E OUTROS X PMC - PA 3843/2014
2246	2015	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.416.666,67, DO MES DE FEVEREIRO/2015, DE TODOS OS FUNCIONARIOS DA AUTARQUIA.
2249	2015	CMT COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO	SOL SUBSIDIO NO VALOR DE R\$ 202.140,00 - TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015
2814	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 424.321,43, EM FAVOR DO ISAMA - INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, PROCESSO PRINCIPAL Nº 13973/2014
192	2015	SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 406.177,48 - NF Nº 00000729, REF. A 3ª MEDIÇÃO NO PERIODO DE 01/05/2014 A 27/06/2014. - PROCESSO Nº 11254/2012 // FLS 18
712	2015	COMERCIAL OPASHE LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE R\$ 82.720,00 - NF Nº 0335.
1349	2015	GIGI DISTRIBUIDORA EIRELI ME	PAGTO NO VALOR DE R\$ 4.445,00 - NF Nº 0140
2199	2015	4 VARA DE TRABALHO DE CUBATAO	SOL MANDADO DE PENHORA EM CRÉDITOS NO VALOR DE R\$ 172.361,97
1749	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.014.036,02, NFS-E Nº 390, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERIODO DE 14/01/2015 A 13/02/2015 // FLS. 13.
1556	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE R\$ 442,51 - NF Nº 856182, EM FAVOR DE IMESP, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
1553	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE R\$ 442,51 - NF Nº 856182, EM FAVOR DE IMESP, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
1354	2015	AVARON INFORMATICA LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 7.914,00 - NF Nº 9468
1351	2015	DRISERV.EMPRESA DE MIN. E FONTES DE AGUA MINERAL LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE R\$ 5.752,00 - NF Nº 10621
1350	2015	NUNESFARMA DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA.	NO VALOR DE R\$ 3.300,00 - NF Nº 106715
1162	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	PAGTO NO VALOR DE R\$ 400,00 - AUXÍLIO MORADIA - BENEFICIÁRIO VANDERCLIDES PAULINO DOS SANTOS - VL PESCADORES (1975/2009) EM CHEQUE - FEVEREIRO/2015
939	2015	SERVICO DE SUPRIMENTOS DA EDUCACAO	PAGTO NO VALOR DE R\$ 4.384,00 - NF Nº 10619, EM FAVOR DE DRISERV EMPRESA MINERAÇÃO FONTES ÁGUA MINERAL LTDA EPP
68	2015	APASEM ASSOC. DE PROMOCAO E ASSIST. SOCIAL ESTRELA DO MAR	PAGTO NO VALOR DE R\$ 51.360,00 REFERENTE AO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014 // FLS 10
6122	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE R\$ 5.500,00 - NOTA FISCAL Nº 233, A FAVOR DO FORNECEDOR CASSIO & BUENO EDITORA LTDA
6123	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE R\$ 5.000,00 - NOTA FISCAL Nº 234, A FAVOR DO FORNECEDOR CASSIO & BUENO EDITORA LTDA.
5338	2015	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	PAGTO RELATIVO AO PASEP - DIFERENÇA DE DEZEMBRO/2014
5530	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.106,28 - NOTA FISCAL Nº 891.539, EM FAVOR DE IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
5753	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R\$ 37.390,10 - NF Nº 411



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
5582	2015	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	PAGTO DA 30ª PARCELA DO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS CELEBRADO COM A CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO
5586	2015	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	PAGTO NO VALOR DE R\$ 57.677,09 - PASEP - 10845.000179/2005-30 - PERÍODO DE APURAÇÃO JANEIRO/02 A JUNHO/04
5587	2015	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	PAGTO NO VALOR DE R\$ 95.795,39 PASEP - 10845.000180/2005-64 - PERÍODO DE APURAÇÃO JULHO/04 A DEZEMBRO/04
5935	2015	EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R\$ 5.438,95 - NF Nº 1581
5962	2015	SECULT	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.797,33 - DIREITOS AUTORAIS / MENSALIDADE ABRIL 2015 - BOLETO BANCÁRIO Nº 9011330505
5963	2015	SECULT	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.797,33 - DIREITOS AUTORAIS / MENSALIDADE ABRIL 2015 - BOLETO BANCÁRIO Nº 9011330505
6162	2015	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICO E COMERCIO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R\$ 22.059,85 NFS N 14104/14105
6245	2015	PROJETE CONSTRUTORA LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF 1163 - R\$ 6.612,14
6248	2015	PROJETE CONSTRUTORA LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R\$ 9.891,01 - NF Nº 1162 - PROC. DE PAGAMENTO 5066/2015
6249	2015	PROJETE CONSTRUTORA LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R\$ 1.229,70 - NF Nº 1166, 1165 - PROC. DE PAGAMENTO 5067/2015 E 5068/2015
6260	2015	MARIA EMILIA CASSIO GONZALEZ E OUTRAS 3	PAGTO NO VALOR DE R\$ 10.000,00 - PROGRAMA MAIS MEDICOS - BOLSA AUXILIO MORADIA
6261	2015	MARIA EMILIA CASSIO GONZALEZ E OUTRAS 4	PAGTO NO VALOR DE R\$ 3.500,00 - PROGRAMA MAIS MEDICOS - BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO
6262	2015	SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R\$ 13.834,83 - NF Nº 744 - PROC. DE PAGAMENTO 2903/2015
6374	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO DE DEPENDENCIA QUIMICA CEAD LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R\$ 13.834,83 - NF Nº 744 - PROC. DE PAGAMENTO 2903/2015
6375	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO DE DEPENDENCIA QUIMICA CEAD LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R\$ 155,10 - NF Nº 379 - PROC. DE PAGAMENTO 4078/2015
6401	2015	RODRIGUES & FURTADO ESCOLA LTDA ME	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R\$ 2.428,80 - NF Nº 106 - PROC. DE PAGAMENTO 4503/2015
6429	2015	SLT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF 375 - R\$ 5.619,17 - PROCESSO DE PAGAMENTO 5448/2015
6587	2015	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	SOL PAGAMENTO PASEP COM FINS DE REGULARIZAÇÃO JUNTO À RECEITA FEDERAL
6671	2015	DETRANS	SOL RESSARCIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: O-14 - PLACAS BNZ 6734 - CADIN // FLS 6
6687	2015	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGTO DE R\$ 1.086.349,20 - REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/09/ - MAIO DE 2015 // FLS 6
557	2015	PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.305,64 - NOTA FISCAL Nº 9280.
560	2015	PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE R\$ 2.391,91 - NOTA FISCAL Nº 9278.
715	2015	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 6.046,30 - NF Nº 9534
4560	2015	VIACAO TRANS LIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R\$ 7.928,26 - NF Nº 12728
718	2015	INTERLAB FARMACAUTICA LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 312,00 - NF Nº 54766.
724	2015	MEGA MED PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 640,00 - NF Nº 1504



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
1339	2015	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 65,50 - NF Nº 1226747
1341	2015	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 483,24 - NF Nº 1225207
1342	2015	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 360,00 - NF Nº 1226578
1519	2015	INTERLAB FARMACAUTICA LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 3.213,00 - NF Nº 55255
1601	2015	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 10.291,40 - NFs Nº: 35138 - 35139
2565	2015	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGTO DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO VALOR DE R\$ 271.825,42 - NF Nº 830
2628	2015	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS - PAGAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS MARÇO/2015
2893	2015	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS - PAGAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS MARÇO/2015
2955	2015	CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ARVORE DA VIDA LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 12.240,00 - NOTA FISCAL Nº 13 REFERENTE AOS ALUNOS ATENDIDOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
3175	2015	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	PAGTO GUIA DE INSS - RS 25.729,49 - CONTRATO Nº 225/2010
3177	2015	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	GUIA DE INSS - RS 2.257,22 - CONTRATO Nº 105/2010
3204	2015	ADESAF ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL AS FAMILIAS	RECOLHIMENTO DE INSS - NF 147 - RS 14.458,76
3208	2015	VIACAO SAO BENTO TRANSP E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF 3685 - RS 4.286,69
3365	2015	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGTO DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO VALOR DE R\$ 79.138,33 - NF Nº 837
3487	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R\$ 89.235,17 - NOTA FISCAL Nº 401
5060	2015	SECULT	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 261.584,47 - AJUDA DE CUSTO DOS GRUPOS ARTISTICOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015
4077	2015	EQUILIBRIO SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 164.816,70, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES, PERIODO DE 08/02 A 07/03/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1581
4796	2015	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 719.439,38 - NF Nº 851 // FLS 4
3943	2015	FRANZ JOSEF HILDINGER	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 4.700,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
5241	2015	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.470.332,96 - NF Nº 852 - PERIODO DE MEDIÇÃO: 26/03/2015 A 25/04/2015
729	2015	DRISERV.EMPRESA DE MIN. E FONTES DE AGUA MINERAL LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 10.176,00 - NFs Nº: 10417 - 10419.
741	2015	C.M.T. - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	SOLICITA SUBSÍDIO DA TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, NO VALOR DE R\$ 226.981,50
886	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.500,00 EM FAVOR DE ARÍCIO VIANA DOS REIS E LOURDES SANTOS DOS REIS PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL
887	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 5.832,50 EM FAVOR DE JOSÉ HENRIQUE FILATRO E SIDNEY APARECIDO DA SILVA PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
888	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 13.741,03 EM FAVOR DE HÉLIO MALTEZ DA GUARDA PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL
890	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 22.000,00 EM FAVOR DE TAREK AHMAD KHALIL PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL
891	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 19.979,55 EM FAVOR DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CUBATÃO LTDA PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL
892	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 6.219,00 EM FAVOR DE SEBASTIÃO JOSÉ GOMES PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL
894	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 15.599,83 EM FAVOR DE VAGNER MENDES DA SILVA PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL
896	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 7.344,90 EM FAVOR DE ELCY CASCARDI E EMÍLIA FAKIH CASCARDI PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL
897	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 4.449,16 EM FAVOR DE MARISA MONTE REAL PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL
899	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 5.000,00 EM FAVOR DE CLÓVIS DE JESUS JUNIOR E JOSÉ ERIVAN SANTOS ALVES PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL
901	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 15.000,00 EM FAVOR DE CSR LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL
902	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 8.000,00 EM FAVOR DE RICARDO JOSÉ DE FIGUEIREDO E DEOMÉLIA ARNALDA DA SILVA MENDES PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL
903	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 33.594,80, EM FAVOR DE MARIA ADELIA VELOSO DA GUARDA, THIAGO FERRANTE VELOSO DA GUARDA, BRUNA VELOSO DA GUARDA, PARA FAZER FRENTE
904	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 20.833,93 EM FAVOR DE MARIA DALVA DE AQUINO, JULIANA MARIA AQUINO CORDEL E GERLENE MARIA DE AQUINO PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS
905	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 5.762,17, EM FAVOR DE DOMINGAS CREMA FORTI, CARLOS AUGUSTO FORTI, IZABEL ADILES FORTI, ELIZABETH TEREZINHA FORTI, ANA PAULA FOR
1146	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$ 438.495,75 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA MEDICA (PARTE DOS EMPREGADOS) DO MES DE JANEIRO DE 2
1150	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$ 1.416.335,97 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DOS EMPREGADOS) DO MES DE JA
1151	2015	DIVISAO DE PESSOAL	NO VALOR DE R\$ 396.750,84 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (PARTE DOS EMPREGADOS) DO MÊS DE JANEI
1152	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$ 390.694,50 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTES/CO-PARTICIPAÇÃO DO MES DE JANEIRO
1244	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 44.975,68 CORRESPONDENTE A VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2015
1246	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 15.350,30 CORRESPONDENTE A VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - VIAÇÃO BERTIOGA, DO MÊS DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
			FEVEREIRO/2015
1247	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.006,40 CORRESPONDENTE A VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - VIAÇÃO TRANSLITORAL, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015
1326	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE RS 1.001.338,28, EM FAVOR DE ISAMA INSTITUTO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, PROCESSO PRINCIPAL Nº 8795/2014.
1370	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE RS 80.337,31, EM FAVOR DE TRANS LIDER TRANSP RODOV LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 14104/2014
5618	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 231,45, EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTO ANDRE, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SO
5478	2015	SEMES	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 98.320,00 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015
5746	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 97.634,90 - VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - EMPRESA VIAÇÃO TRANSLIDER, DO MES DE MAIO/2015
5751	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.711,20 - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - EMPRESA VIAÇÃO TRANSLITORAL, DO MES DE MAIO/2015
5752	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 17.444,50 - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - EMPRESA VIAÇÃO BERTIOGA, DO MES DE MAIO/2015
5914	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE RS 542.708,33, EM FAVOR DE PRO-SAUDE ASSOC BENEF DE ASSIST SOCIAL E HOSPITALAR, PROCESSO PRINCIPAL Nº 4971/2015
5947	2015	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO C.M.T	SOLICITA REPASSE FINANCEIRO NO VALOR DE RS 154.860,00, REFERENTE AS DESPESAS COM ABONO DE TODOS OS SERVIDORES ATIVOS LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA A
1281	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA - CEAD LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 2.400,00 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE DEISE DE FREITAS DA SILVA, INDICANDO O EMPENHO Nº 1799/2014
2888	2015	VALOR DO CONHECIMENTO COMERCIO DE LIVROS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 4.185,00 - NOTA FISCAL Nº 7217
2931	2015	JORNAL DIARIO DO LITORAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 21.437,50 - NOTA FISCAL Nº 16295
3556	2015	JORNAL DIARIO DO LITORAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 5.101,25 - NOTA FISCAL Nº 16327
4278	2015	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS TAPECARIA ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 600,00 - NOTA FISCAL Nº 0069
4294	2015	APASEM ASSOC. DE PROMOCAO E ASSIST. SOCIAL ESTRELA DO MAR	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 31.180,00, REF. AO ATENDIMENTO DE 76 CRIANÇAS EM PERIODO SEMI-INTEGRAL E 22 CRIANÇAS NO PERIODO INTEGRAL, REF. AO MES DE MARÇO/
4550	2015	NUCLEO RECREACAO EDUCACAO INFANTIL BALAO MAGICO LTDA ME	PAGAMENTO O VALOR DE RS 8.220,00 - ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS NO MES DE MARÇO/2015
4716	2015	SECULT	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 7.980,00 - NOTA FISCAL Nº 097, EM FAVOR DE AQ CB ONE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP
4928	2015	ARW COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 27.497,20 - NF Nº 280 - MEDIÇÃO Nº 54 - PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS NO PERIODO DE 01/03/2015 A 31/03/2015
5402	2015	DETRANS/SEGES	PAGAMENTO À SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AOS AUTOS DE INFRAÇÃO DO VEICULO DE PLCA CDZ 5249 DA FROTA MUNICIPAL
5424	2015	DETRANS/SEGES	PAGAMENTO À SECRETARIA DA FAZENDA RELATIVO A FIRMA COESP, REFERENTE AO DPVAT DO VEICULO DE PLACA BFX 2141 DE PREF. MT-01 DA FROTA MUNICIPAL
5740	2015	MARIA APARECIDA DE ARAUJO FRANCA	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 35.000,00 PARA POSTERIOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
			PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
8096	2015	MARIA APARECIDA DE ARAUJO FRANCA	BAIXA DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO Nº 5740/2015
5745	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 223.010,40 - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - EMPRESA PIRACICABANA, DO MES DE MAIO/2015
5793	2015	DETRANS/SEGES	PAGAMENTO À SECRETARIA DA FAZENDA REFERENTE AOS AUTOS DE INFRAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL COM FINAL DE PLACAS 02
5794	2015	DETRANS/SEGES	PAGAMENTO À SECRETARIA DA FAZENDA RELATIVO A FIRMA COSESP - DPVAT DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL COM PLACA FINAL 2
5836	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.270,00, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FISICOS DE CUBATÃO, REFERENTE AS MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES
5837	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 325,00, EM FAVOR DO LAR FRATERNAL DE CUBATÃO, REFERENTE AS MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2015.
5838	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 10.240,20, EM FAVOR DO BANCO UNIBANCO, REFERENTE AS MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2015 - EMPRESTIMOS.
5839	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 510,00, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS DE TRIBUTOS E FISCAIS DE TRIBUTOS - AFISC, REFERENTE AS MENSALIDADES DEVIDAS
5840	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 186.702,60, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AS MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2015 - EMPRESTIMOS.
5841	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 24.162,20, EM FAVOR DA BV FINANCEIRA (BANCO VOTORANTIM), REFERENTE AS MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL/201
5842	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 27.660,00, EM FAVOR DO GREMIO RECREATIVO E ESPORTIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO, REFERENTE AS MENSALIDADES DEVIDAS PE
5843	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 43,00, EM FAVOR DA USPESP, REFERENTE AS MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2015.
5844	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.029,96, EM FAVOR DA CASA ESPERANÇA DE CUBATÃO, REFERENTE AS MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2015.
5845	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 9.600,00, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO, REFERENTE AS MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO M
5966	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.800.465,00 REFERENTE AO ABONO DO MES DE MAIO/2015
630	2015	INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE ISAMA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.549.110,36 REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA Nº 04/2011
1193	2015	TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA	PAGAMENTO DE MEDIÇÃO REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2015 A 31/01/2015
3455	2015	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICOS DOPU	PAGAMENTO DE FATURA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO VALOR DE R\$ 195.064,60 (VENCIMENTO: 23/03/2015)
3892	2015	VERA LUCIA RAMOS RIBAS	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 300,00 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 30 DIAS
11442	2015	VERA LUCIA RAMOS RIBAS	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 300,00 CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3892/2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
4182	2015	CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ARVORE DA VIDA LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 15.600,00 - NOTA FISCAL Nº 15 - ALUNOS ATENDIDOS NO MES DE MARÇO/2015
4744	2015	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 55.971,00 - NOTA FISCAL Nº 5612 - MEDIÇÃO Nº 57 - PERIODO DE 01/03/2015 A 31/03/2015
5529	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 2.433,82, NOTA FISCAL Nº 888.819, EM FAVOR DA IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A, PARA FAZER FRENTE AS DESPESA
5533	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 958,78 - NOTA FISCAL Nº 889.485, EM FAVOR DE IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PR
5581	2015	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	PAGAMENTO DO PASEP - ABRIL/2015
5583	2015	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	PAGAMENTO DA 167ª PARCELA DO ACORDO DO EMPRESTIMO MANTIDO COM A CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO
5614	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$ 1.467.008,38, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DOS EMPREGADOS) DO MES DE A
6070	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.014.036,02 - NOTA FISCAL Nº 414 - MEDIÇÃO Nº 004/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERIODO DE 14/04/2015 A 13/05/2015.
6187	2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 4.560,79, POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS NO MES DE ABRIL/2015
944	2015	SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.885,46 - NOTA FISCAL Nº 688.
2340	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 46.597,86 REFERENTE A EXONERADOS DO MÊS DE JANEIRO/2015
4258	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$ 1.847.601,40, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR), DO MES DE M
4400	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$ 3.938.279,99, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR), DO MES DE M
5603	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$ 86.914,00, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (EMPREGADOR), DO MES DE ABRIL/2015, I
5607	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$ 78.655,33, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR) DO MES DE ABRIL
5900	2015	WAGNER RODRIGUES OLIVEIRA	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 4.500,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
7588	2015	WAGNER RODRIGUES OLIVEIRA	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 4.500,00, CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO Nº 5900/2015
6513	2015	CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO	SOLICITA REPASSE DE RECURSOS PARA PRIMEIRA MASSA, FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015 DA CAMARA MUNICIPAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO NO VALOR DE R\$
5532	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 2.212,56 - NOTA FISCAL Nº 890.168, EM FAVOR DE IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA
5608	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$ 254.995,68, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR) DO MES DE ABRI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
5610	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$ 1.415,05, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR) DO MES DE ABRIL/
6400	2015	ADRIANA DE ALMEIDA SILVA	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.200,00, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
6991	2015	ADRIANA DE ALMEIDA SILVA	BAIXA DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6400/2015
6495	2015	SEDUC/DAE	PAGAMENTO PALESTRANTE: MARINA S. RODRIGUES ALMEIDA PARA ADMINISTRAÇÃO DE PALESTRA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
6521	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 4.948,05 - SERVIDORES QUE SÃO DESCONTADOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL (DEPOSITO EM JUIZO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015
6524	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 2.100,00 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SUS (FEDERAIS) DO MES DE ABRIL/2015
6525	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 2.978,64 - CONTRIM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015
6526	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 39.821,71 - CED.REPASSES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015
1000	2015	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 2.903,96 - NF Nº 9553
1179	2015	MATHESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO 135/2014 - REFORMA POLIESPORTIVO ROBERTO DICK
1302	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 16.200,00 - FATURAS DE SERVIÇOS DA EMPRESA VIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015
1513	2015	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.744,10 - NF Nº 9591
1514	2015	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 2.115,00 - NF Nº 9592
1515	2015	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.277.137,58 - NF Nº 604484
1610	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 6.700,00 - FATURAS DE SERVIÇO DA EMPRESA VIVO REF. AO MES DE JANEIRO/2015
2521	2015	APASEM ASSOC. DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL ESTRELA DO MAR	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 29.540,00, REFERENTE AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
3019	2015	VIACAO TRANS LIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 112.120,19 - NOTA FISCAL Nº 12615, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
3217	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO DAS FATURAS DE SERVIÇOS DA EMPRESA VIVO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2015, NO VALOR DE R\$ 54.000,00
3488	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 368,76, NOTA FISCAL Nº 871771 A IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLI
3641	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 539,55 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO CLARO BANDA LARGA 3G 1 MBPS
3682	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 67.443,31 - FATURAS DE SERVIÇO DA EMPRESA VIVO DO MES DE MARÇO/2015
3824	2015	COMERCIAL OPASHE LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 16.032,04 - NOTA FISCAL Nº 0354
3825	2015	COMERCIAL OPASHE LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 4.638,17 - NOTA FISCAL Nº 0353
3979	2015	SECULT	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 45.500,00 - NOTA FISCAL Nº 2468, EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS
4005	2015	SECULT	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 14.000,00 - BOLETO BANCÁRIO Nº 90115003050, REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS CARNAVALESCOS 2015
4262	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$ 239.881,71, EM FAVOR DA CAIXA DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
			PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA MEDICA (PARTE DO EMPREGADOR), DO MES DE MARÇO/2015
4263	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 43.199,38, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA MEDICA (PARTE DO EMPREGADOR), DO MES DE MARÇO/2015, I
4277	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO INDENIZATORIA MARIA ADELIA VELOSO DA GUARDA E OUTROS X PMC - PA 3843/2014
4289	2015	SEMES	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 34.511,00 - BOLSA DE ESTUDOS DOS ATLETAS DO PROGRAMA ADOTE - MARÇO/2015
4436	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	PAGAMENTO A EMPRESA GOLDNET TI S/A - N/F Nº 815 NO VALOR DE RS 84.870,00
4438	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	PAGAMENTO A EMPRESA GOLDNET TI S/A - N/F Nº 814 NO VALOR DE RS 52.420,00
4448	2015	DETRANS/SEGES	PAGAMENTO À SECRETARIA DA FAZENDA RELATIVO A FIRMA COSESP, REF. AO DPVAT DOS VEICULOS COM FINAL DE PLACAS 1 DA FROTA MUNICIPAL.
4449	2015	DETRANS/SEGES	PAGAMENTO À SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AOS AUTOS DE INFRAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL COM FINAL DE PLACAS 01
81	2015	SECULT	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.500,00 - NF Nº 110658, EM FAVOR DE COPIADORA MAUÁ REPRODUÇÕES GRAFICAS LTDA
1982	2015	DIMACI/SP - MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.259,20 - NFS Nº 67188 - 67270
1998	2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 145,00 - NF Nº 596009
2787	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$1.400,00 - NOTA FISCAL Nº 210
2796	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES ARG	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.400,00 - NOTA FISCAL Nº 206
2798	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES ARG	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.400,00 - NOTA FISCAL Nº 201
2802	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES ARG	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.400,00 - NOTA FISCAL Nº 204
3411	2015	NUNESFARMA DISTR DE PRODS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 4.950,00 - NOTA FISCAL Nº 108319
3954	2015	FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 47.832,82 - NOTA FISCAL Nº 00025986 - REFERENTE A QUINTA PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO ADM 122/2014
4088	2015	ROBERTO LABORATORIO, IND. E COM. DE PROT DENTARIA LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.102,00, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE FEVEREIRO/2015, NOTA FISCAL Nº 663
4089	2015	ROBERTO LABORATORIO, IND. E COM. DE PROT DENTARIA LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 6.348,00 - NOTA FISCAL Nº 666
4503	2015	RODRIGUES & FURTADO ESCOLA LTDA ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 22.080,00, REF. AO ATENDIMENTO DE 21 ALUNOS EM PERIODO INTEGRAL E 40 ALUNOS EM PERIODO SEMI-INTEGRAL
5049	2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 160.721,53 - NOTA FISCAL Nº 1417, A EMPRESA DOC PRINT SERVICE, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES MARÇO/15
5066	2015	PROJETE CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 179.836,56, NOTA FISCAL Nº 1162 - 27ª MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 073/2012
5114	2015	VIACAO TRANS LIDER TRANSPORTES	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 186.782,48 - NOTA FISCAL Nº 13057



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
		RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA	
5124	2015	CVS COM DE ALIMENTOS E SERVICOS DE CARTPES EIRELI	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 251.657,00 - NOTA FISCAL Nº 393841
5448	2015	SLT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 022/2014 - PROCESSO 90/2014 - PERIODO DE 01/03/2015 A 31/03/2015
5675	2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 153.920,97 - NOTA FISCAL Nº 10417, REFERENTE A ABRIL/2015
5737	2015	CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ARVORE DA VIDA LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 21.252,00, NOTA FISCAL Nº 16, REF. AO ATENDIMENTO DE ALUNOS NO MES DE ABRIL/2015
6195	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 663,77 - NF Nº 896090, EM FAVOR DE IMESP, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
6203	2015	SEMAS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.613,26, EM FAVOR DA CASA DE REPOUSO SANTO PAULA LTDA, NOTA FISCAL Nº 31
6457	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 61.250,23, NOTA FISCAL Nº 420, MEDIÇÃO Nº 047/2015, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERIODO DE 01/03/2015 A 31/03/2015
3116	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE RS 663,77, NOTA FISCAL Nº 869043, A IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
3157	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE RS 737,52, NOTA FISCAL Nº869508, A IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A, PARA FAZER FRENTE AS DEPESES COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
5197	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.392.609,07 - ATIVO GERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015
5198	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 503.140,85 - COMISSIONADO GERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015
5199	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.145.216,55 - SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015
5200	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 58.525,99 - COMISSIONADO SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015
5201	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.074.768,66 - FUNDEB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015
5202	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.277.359,04 - EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015
5203	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 39.930,35 - CED.REPASSSES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015
5204	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 5.526,47 - SUS MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015
5205	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.978,64 - CONTRIM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015
5206	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.400,00 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SUS (FEDERAIS) DO MES DE MARÇO, A QUAL FOI ELABORADA EM ABRIL/2015
5207	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.565,30 - SERVIDORES DESCONTADOS EM JUIZO (DEPOSITO EM JUIZO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015
5208	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 18.226,21 - CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
5209	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.674,53 - SERVIDOR COMMISSIONADO ALEXANDRO VIDAL FERREIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015
5174	2015	CLEITON JORDAO SANTOS	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 4.000,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
6609	2015	CLEITON JORDAO SANTOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 4.000,00, CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO Nº 5274/2015
6300	2015	LEONARDO CORREIA DOS SANTOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5481/2015
1233	2015	SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	PAGTO NOTA FISCAL Nº 1000 E Nº 767 - GOLDNET S/A
379	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.696,30 - NF Nº 847.392 EM FAVOR DE IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
624	2015	SEDUC/DAE	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 11.720,00 EM FAVOR DE LEONORA PILON QUINTAS - PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA
3004	2015	LEONORA PILON QUINTAS	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 11.000,00 CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0624/2015
2885	2015	VIAÇÃO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 254.199,36 - NOTA FISCAL Nº 650 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
990	2015	SEGUNDO SUBGRUPAMENTO DO CORPO DE BOM BEIROS	PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO ADIANTAMENTO CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12775/2014
39	2015	IVONETE DA MOTA JAGLIERI FERREIRA	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 600,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
3124	2015	IVONETE DA MOTA JAGLIERI FERREIRA	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 600,00, CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO Nº 39/2015
3451	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 19.979,55, EM FAVOR DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CUBATÃO LTDA, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL
3452	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 3.086,88, EM FAVOR DE DOMINGAS CREMA FORTI, CARLOS AUGUSTO FORTI, IZABEL ADILES FORTTI, ELIZABETH TEREZINHA FORTI, ANA PAULA FORTI E ÉRICA HÉLEN FORTI, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL
3596	2015	SERVIÇO DE PRECATORIOS	PAGTO DE R\$ 3.746,83 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - FAVORECIDO: IVAN HALAJKO - AUTOS JUDICIAIS Nº 0007148-96.2011.8.26.0157 - 1ª VARA CIVEL DE CUBATAO
6095	2015	CONSORCO TERRACOM MENDES JUNIOR	PAGTO NO VALOR DE R\$ 115.761,36 - REF. 22º A 24º MEDIÇÃO - CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 143/2009
166	2015	JOSE CARLOS DOS SANTOS	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 600,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
300	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 300.000,00, EM FAVOR DE PRO SAUDE ASSOC BENEF DE ASSIST SOCIAL E HOSPITALAR, PROCESSO PRINCIPAL Nº 13311/2014
35	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 350,00 EM FAVOR DO LAR FRATERNAL DE CUBATÃO - DEZEMBRO/2013
106	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE R\$ 6.200,00 - NF Nº 1037, EM FAVOR DO FORNECEDOR KBR TEC COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA ME
117	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 13.070,88 EM FAVOR DO BANCO UNIBANCO - REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
122	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 25.242,13 EM FAVOR DA BV FINANCEIRA (BANCO VOTORANTIM) REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2014 - EMPRÉSTIMOS
280	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 234.312,50 REFERENTE A VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - EMPRESA PIRACICABANA DO MÊS DE JANEIRO DE 2015
281	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 22.315,40 REFERENTE A VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2015
282	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 5.337,60 REFERENTE A VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2015
418	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE RS 664.818,40 REFERENTE A VALE REFEIÇÃO DO MES DE JANEIRO/2015
416	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 444.564,00, EM FAVOR DE PRO SAUDE ASSOC BENEF DE ASSIST SOCIAL E HOSPITAL, PROCESSO PRINCIPAL Nº 11610/2014
420	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 557.718,96, EM FAVOR DE ISAMA INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, PROCESSO PRINCIPAL Nº 11571/2014
575	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 300.000,00, EM FAVOR DE PRO SAUDE ASSOC BENEF DE ASSIST SOCIAL E HOSPITALAR, PROCESSO PRINCIPAL Nº 11610/2014
7747	2015	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	PAGTO NO VALOR DE RS 1.016,42, NOTA FISCAL Nº 3296-3267
2300	2015	TERRACOM	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 464.606,66 - NF Nº 5424 - MEDIÇÃO Nº 49 - PERIODO DE 15/12/2014 A 21/12/2014
2302	2015	TERRACOM	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 551.205,53 - NF Nº 5429 - MEDIÇÃO Nº 49 - PERIODO DE 22/12/2014 A 31/12/2014
2304	2015	TERRACOM	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.613.442,81 - NF Nº 5431 - MEDIÇÃO Nº 50 - PERIODO DE 01/01/2015 A 31/01/2015
3827	2015	VANESSA BREMEKEN	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 600,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
5425	2015	VANESSA BREMEKEN	BAIXA DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3827/2015 // FLS 11
3873	2015	CAIXA DE PREVID DOS SERV MUNIC DE CUBATAO	REPASSE DE RECURSOS NO VALOR DE RS 591.612,10 PARA PRIMEIRA MASSA - FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2015 DA CAMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO E PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS // FLS 4
3940	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE RS 200.000,00 EM FAVOR DE COMPANHIA CUBATENSE DE URB. E SANEAMENTO - CURSAN, PROCESSO PRINCIPAL Nº 3374/2015
516	2015	VIACAO TRANS LIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.559,21 - NOTA FISCAL Nº 12050 // FLS 3
517	2015	VIACAO TRANS LIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 889,80 - NOTA FISCAL Nº 12051. // FLS 3
554	2015	ALBERTO CAIO TAMNORRINO EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 362,57 - NOTA FISCAL Nº 5697.
555	2015	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 284,35 - NOTA FISCAL Nº 4372.
559	2015	PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 10.126,88 - NOTA FISCAL Nº 9186.
818	2015	MARIA ACACIA DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 600,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS // FLS 01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
7136	2015	MARIA ACACIA DE ALMEIDA	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 600,00 CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 818/2015
829	2015	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 113.859,46 - NOTA FISCAL Nº 818 - PERIODO DE MEDIÇÃO Nº 01/01/2015 A 25/01/2015.
1304	2015	NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL NASCIMENTO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 4.800,00 - NOTA FISCAL Nº 0008 - ALUNOS ATENDIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2015 // FLS 9
1493	2015	PRO SAUDE ASSOCIACAO BENEF ASSIST SOC E HOSP	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 2.595.666,67 - NOTA FISCAL Nº 184 E 190
1823	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 23.909,00 - NF Nº 776 À EMPRESA GOLDNET TI S/A
2399	2015	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 9.464,00 NF's Nº 2407-2412-2399
2419	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 2.507,57, A IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. NOTA FISCAL Nº 864302
2747	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 350,00, EM FAVOR DO LAR FRATERNAL DE CUBATÃO, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE FEVEREIRO/2015
3030	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$19.599,92 REFERENTE A LICENÇA PRÊMIO DA SERVIDORA APOSENTADA NALU SOUSA NASCIMENTO DAUM
3238	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 512.533,57 REFERENTE A VALE REFEIÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2015
69	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 20,68 - FATURA DE SERVIÇO DA EMBRATEL
276	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES - ARG	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.400,00 - NF Nº 177.
298	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 7.602,25 REFERENTE AS FATURAS DE SERVIÇOS EMBRATEL
1037	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE 237.097,48 , EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA MÉDICA (PARTE DO EMPREGADOR), DO MÊS DE JANEIRO/2015
348	2015	CARMELITA FERREIRA BATISTA	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 600,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS // FLS 01
3344	2015	CARMELITA FERREIRA BATISTA	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 600,00, CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO Nº 348/2015
863	2015	NIVIA PEREIRA DOS SANTOS	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 10.000,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
2570	2015	NIVIA PEREIRA DOS SANTOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 10.000,00, CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 863/2015
105	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 9.450,00 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2014
110	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 9.450,00 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2014
111	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 112.425,46 EM FAVOR DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CUBATÃO - EMPRÉSTIMOS - REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2014
113	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 340.821,97 EM FAVOR DA CAIXA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
			ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2014
115	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 285,00 EM FAVOR DO CÍRCULO DE AMIGOS DO MENOR PATRULHEIRO - CUBATÃO - REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2014
116	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.280,00 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE CUBATÃO REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2014
119	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 350,00 EM FAVOR DO LAR FRATERNAL DE CUBATÃO - REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2014
120	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 510,00 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS DE TRIBUTOS E FISCAIS DE TRIBUTOS - AFISC REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2014
121	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 176.075,79 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2014 - EMPRÉSTIMOS
124	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 27.975,00 EM FAVOR DO GRÊMIO RECREATIVO E ESPORTIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2014
125	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 38,00 EM FAVOR DA USPSP - REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2014
127	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.070,72 EM FAVOR DA CASA ESPERANÇA DE CUBATÃO REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2014
197	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 8.743,25 DOS SERVIDORES QUE SÃO DESCONTADOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL (DEPOSITO EM JUÍZO), REFERENTE A DIFERENÇA DE DEZEMBRO/2014
196	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 9.393,19, DOS SERVIDORES QUE SÃO DESCONTADOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL (DEPOSITO EM JUÍZO), REFERENTE A DIFERENÇA DE DEZEMBRO/2014
203	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 20.160,82 DOS SERVIDORES QUE SÃO DESCONTADOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL (DEPOSITO EM JUÍZO), REFERENTE A DIFERENÇA DE DEZEMBRO/2014
198	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 9.058,32 DOS SERVIDORES QUE SÃO DESCONTADOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL (DEPOSITO EM JUÍZO), REFERENTE A DIFERENÇA DE DEZEMBRO/2014
283	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 101.511,58 REFERENTE A VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2015
204	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 7.364,13 DOS SERVIDORES QUE SÃO DESCONTADOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL (DEPOSITO EM JUÍZO), REFERENTE A DIFERENÇA DE DEZEMBRO/2014
573	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN	SOLICITA REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO DO PROCESSO 204/2015 REFERENTE A DIFERENÇA DO DEPOSITO NO VALOR DE R\$ 826,05
367	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 161.204,71, EM FAVOR DE ISAMA INSTITUTO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, PROCESSO PRINCIPAL Nº 6571/2014.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
346	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 700.000,00, EM FAVOR DE CARMO E CARMO DISTRIBUIDORA LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 285/2015
10753	2015	PRO SAUDE ASSOCIACAO BENEF ASSIST SOC E HOSP	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.000.000,00, REFERENTE A JUROS POR ATRASO E REAJUSTE CONTRATUAL, TERCEIRA PARCELA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 158 // FLS. 23.
384	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.309.875,68, EM FAVOR DE TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 11275/2014
200	2015	DETRANS/SEGES	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 16.435,52 REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 A SER DEDUZIDO DO EMPENHO Nº 08/2014
108	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 31.743,61 EM FAVOR DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CUBATÃO - SISPUCC - REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2014
739	2015	SEMAM	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 240.996,73, À NORBRASIL SANEAMENTO LTDA, REF. A SERVIÇO DE REPAROS, DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM/ESGOTOS PROVISÓRIOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS EM CUBATÃO.
824	2015	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 22.771,89 - NOTA FISCAL Nº 815 - PERÍODO DE MEDIÇÃO DE 26/12/2014 A 31/12/2014
883	2015	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.888,77 REFERENTE A FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1234	2015	SEGES DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 472,30 EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.
1525	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 5.413,76 - FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1708	2015	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	RECOLHIMENTO DA GUIA DE INSS NO VALOR DE R\$ 2.403,32 - NF Nº 5382
1984	2015	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	RECOLHIMENTO DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO VALOR DE R\$ 79.138,33 - NF Nº 825
2062	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	RECOLHIMENTO DE INSS - NF Nº 388 - R\$ 37.390,10 // FLS. 02.
2065	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	RECOLHIMENTO DE INSS - NF Nº 390 - R\$ 89.235,17 // FLS. 02.
2152	2015	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAGAMENTO DE FATURA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO VALOR DE R\$ 8,05 (VENCIMENTO: 19/02/15)
2153	2015	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAGAMENTO DE FATURA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO VALOR DE R\$ 1.760,02 (VENCIMENTO: 18/02/15)
2180	2015	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAGAMENTO DE FATURA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO VALOR DE R\$ 1.346,20 (VENCIMENTO: 05/03/15)
2179	2015	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAGAMENTO DE FATURA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO VALOR DE R\$ 56,37 (VENCIMENTO: 03/03/15)
2250	2015	SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF Nº 740 - R\$ 15.637,83
2309	2015	TERRACOM	RECOLHIMENTO DA GUIA DE INSS NO VALOR DE R\$ 8.453,32 - NF Nº 5424
2307	2015	TERRACOM	RECOLHIMENTO DA GUIA DE INSS NO VALOR DE R\$ 29.030,55 - NF Nº 5431
2310	2015	TERRACOM	RECOLHIMENTO DA GUIA DE INSS NO VALOR DE R\$ 9.896,02 - NF Nº 5429



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
2368	2015	SEGES	PAGTO NO VALOR DE R\$ 3 850,91 EM FAVOR DA CPFL PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
2409	2015	SEGES DEA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 18.289,12 EM FAVOR DA CPFL - PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
2515	2015	SEGES	PAGTO NO VALOR DE R\$ 204,01 À CPFL REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA BRASÍLIA, 68
2581	2015	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAGTO DE FATURA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO VALOR DE RS 923,60 (VENCIMENTO: 05/03/15)
2658	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	RECOLHIMENTO DE INSS NF N 386 R\$ 3.478,75
2816	2015	ARW COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NF 274 R\$ 4 405,46
2836	2015	2 VARA DO TRABALHO DE CUBATAO	SOL MANDADO DE PENHORA EM CRÉDITOS NO VALOR DE R\$ 32.963,38
2862	2015	SEGES DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 51.486,34, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
2863	2015	SEGES DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 11.844,32, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
713	2015	WLADIMIR DOS SANTOS OLIVEIRA FOGUES ME	PAGTO NO VALOR DE RS 7.018,00 - NF Nº 0001
726	2015	LUCILENE GOMES SABINO ME	PAGTO NO VALOR DE R\$ 2 397,39 NF N 2634
1650	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGTO NO VALOR DE RS 153.850,37 - NOTA FISCAL Nº 912, A DOC PRINT SERVICE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014NO VALOR DE RS 153.850,37 - NOTA FISCAL Nº 912, A DOC PRINT SERVICE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014
2204	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PAGTO REFERENTE A 7ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO INDENIZATÓRIA MARIA ADÉLIA VELOSO DA GUARDA E OUTROS X PMC - PA 3843/2014
2246	2015	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE RS 1.416.666,67, DO MES DE FEVEREIRO/2015, DE TODOS OS FUNCIONARIOS DA AUTARQUIA.
2249	2015	CMT COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO	SOL SUBSIDIO NO VALOR DE RS 202.140,00 - TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015
2814	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 424.321,43, EM FAVOR DO ISAMA - INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, PROCESSO PRINCIPAL Nº 13973/2014
192	2015	SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 406.177,48 - NF Nº 00000729, REF. A 3ª MEDIÇÃO NO PERIODO DE 01/05/2014 A 27/06/2014. - PROCESSO Nº 11254/2012 // FLS 18
712	2015	COMERCIAL OPASHE LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 82.720,00 - NF Nº 0335.
1349	2015	GIGI DISTRIBUIDORA EIRELI ME	PAGTO NO VALOR DE RS 4.445,00 - NF Nº 0140
2199	2015	4 VARA DE TRABALHO DE CUBATAO	SOL MANDADO DE PENHORA EM CRÉDITOS NO VALOR DE R\$ 172.361,97
1749	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGTO NO VALOR DE RS 1.014.036,02, NFS-E Nº 390, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERIODO DE 14/01/2015 A 13/02/2015 // FLS. 13.
1556	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE RS 442,51 - NF Nº 856182, EM FAVOR DE IMESP, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
			OFICIAIS DESTA PREFEITURA
1553	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE R\$ 442,51 - NF Nº 856182, EM FAVOR DE IMESP, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
1354	2015	AVARON INFORMATICA LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 7.914,00 - NF Nº 9468
1351	2015	DRISERV.EMPRESA DE MIN. E FONTES DE AGUA MINERAL LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE R\$ 5.752,00 - NF Nº 10621
1350	2015	NUNESFARMA DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA.	NO VALOR DE R\$ 3.300,00 - NF Nº 106715
1162	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	PAGTO NO VALOR DE R\$ 400,00 - AUXÍLIO MORADIA - BENEFICIÁRIO VANDERCLIDES PAULINO DOS SANTOS - VL PESCADORES (1975/2009) EM CHEQUE - FEVEREIRO/2015
939	2015	SERVICO DE SUPRIMENTOS DA EDUCACAO	PAGTO NO VALOR DE R\$ 4.384,00 - NF Nº 10619, EM FAVOR DE DRISERV EMPRESA MINERAÇÃO FONTES ÁGUA MINERAL LTDA EPP
68	2015	APASEM ASSOC. DE PROMOCAO E ASSIST. SOCIAL ESTRELA DO MAR	PAGTO NO VALOR DE R\$ 51.360,00 REFERENTE AO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014 // FLS 10
6122	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE R\$ 5.500,00 - NOTA FISCAL Nº 233, A FAVOR DO FORNECEDOR CASSIO & BUENO EDITORA LTDA
6123	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE R\$ 5.000,00 - NOTA FISCAL Nº 234, A FAVOR DO FORNECEDOR CASSIO & BUENO EDITORA LTDA.
5338	2015	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	PAGTO RELATIVO AO PASEP - DIFERENÇA DE DEZEMBRO/2014
5530	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.106,28 - NOTA FISCAL Nº 891.539, EM FAVOR DE IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
5753	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R\$ 37.390,10 - NF Nº 411
5582	2015	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	PAGTO DA 30ª PARCELA DO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS CELEBRADO COM A CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO
5586	2015	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	PAGTO NO VALOR DE R\$ 57.677,09 - PASEP - 10845.000179/2005-30 - PERIODO DE APURAÇÃO JANEIRO/02 A JUNHO/04
5587	2015	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	PAGTO NO VALOR DE R\$ 95.795,39 PASEP - 10845.000180/2005-64 - PERIODO DE APURAÇÃO JULHO/04 A DEZEMBRO/04
5935	2015	EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R\$ 5.438,95 - NF Nº 1581
5962	2015	SECULT	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.797,33 - DIREITOS AUTORAIS / MENSALIDADE ABRIL 2015 - BOLETO BANCARIO Nº 9011330505
5963	2015	SECULT	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.797,33 - DIREITOS AUTORAIS / MENSALIDADE ABRIL 2015 - BOLETO BANCARIO Nº 9011330505
6162	2015	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICO E COMERCIO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R\$ 22.059,85 NFS N 14104/14105
6245	2015	PROJETE CONSTRUTORA LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF 1163 - R\$ 6.612,14
6248	2015	PROJETE CONSTRUTORA LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R\$ 9.891,01 - NF Nº 1162 - PROC. DE PAGAMENTO 5066/2015
6249	2015	PROJETE CONSTRUTORA LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R\$ 1.229,70 - NF Nº 1166, 1165 - PROC. DE PAGAMENTO 5067/2015 E 5068/2015
6260	2015	MARIA EMILIA CASSIO GONZALEZ E OUTRAS 3	PAGTO NO VALOR DE R\$ 10.000,00 - PROGRAMA MAIS MEDICOS - BOLSA AUXILIO MORADIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
6261	2015	MARIA EMILIA CASSIO GONZALEZ E OUTRAS 4	PAGTO NO VALOR DE R\$ 3.500,00 - PROGRAMA MAIS MEDICOS - BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO
6262	2015	SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R\$ 13.834,83 - NF Nº 744 - PROC. DE PAGAMENTO 2903/2015
6374	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO DE DEPENDENCIA QUIMICA CEAD LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R\$ 13.834,83 - NF Nº 744 - PROC. DE PAGAMENTO 2903/2015
6375	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO DE DEPENDENCIA QUIMICA CEAD LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R\$ 155,10 - NF Nº 379 - PROC. DE PAGAMENTO 4078/2015
6401	2015	RODRIGUES & FURTADO ESCOLA LTDA ME	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R\$ 2.428,80 - NF Nº 106 - PROC. DE PAGAMENTO 4503/2015
6429	2015	SLT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF 375 - R\$ 5.619,17 - PROCESSO DE PAGAMENTO 5448/2015
6587	2015	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	SOL PAGAMENTO PASEP COM FINS DE REGULARIZAÇÃO JUNTO À RECEITA FEDERAL
6671	2015	DETRANS	SOL RESSARCIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: O-14 - PLACAS BNZ 6734 - CADIN // FLS 6
6687	2015	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGTO DE R\$ 1.086.349,20 - REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/09/ - MAIO DE 2015 // FLS 6
557	2015	PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.305,64 - NOTA FISCAL Nº 9280.
560	2015	PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE R\$ 2.391,91 - NOTA FISCAL Nº 9278.
715	2015	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 6.046,30 - NF Nº 9534
4560	2015	VIACAO TRANS LIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R\$ 7.928,26 - NF Nº 12728
718	2015	INTERLAB FARMACAUTICA LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 312,00 - NF Nº 54766.
724	2015	MEGA MED PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 640,00 - NF Nº 1504
1339	2015	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 65,50 - NF Nº 1226747
1341	2015	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 483,24 - NF Nº 1225207
1342	2015	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 360,00 - NF Nº 1226578
1519	2015	INTERLAB FARMACAUTICA LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 3.213,00 - NF Nº 55255
1601	2015	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 10.291,40 - NFs Nº: 35138 - 35139
2565	2015	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGTO DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO VALOR DE R\$ 271.825,42 - NF Nº 830
2628	2015	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS - PAGAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS MARÇO/2015
2893	2015	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS - PAGAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS MARÇO/2015
2955	2015	CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ARVORE DA VIDA LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 12.240,00 - NOTA FISCAL Nº 13 REFERENTE AOS ALUNOS ATENDIDOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
3175	2015	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	PAGTO GUIA DE INSS - R\$ 25.729,49 - CONTRATO Nº 225/2010
3177	2015	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	GUIA DE INSS - R\$ 2.257,22 - CONTRATO Nº 105/2010
3204	2015	ADESAF ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL AS FAMILIAS	RECOLHIMENTO DE INSS - NF 147 - R\$ 14.458,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
3208	2015	VIACAO SAO BENTO TRANSP E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF 3685 - RS 4.286,69
3365	2015	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGTO DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO VALOR DE R\$ 79.138,33 - NF Nº 837
3487	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R\$ 89.235,17 - NOTA FISCAL Nº 401
5060	2015	SECULT	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 261.584,47 - AJUDA DE CUSTO DOS GRUPOS ARTISTICOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015
4077	2015	EQUILIBRIO SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 164.816,70, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES, PERIODO DE 08/02 A 07/03/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1581
4796	2015	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 719.439,38 - NF Nº 851 // FLS 4
3943	2015	FRANZ JOSEF HILDINGER	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 4.700,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
5241	2015	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.470.332,96 - NF Nº 852 - PERIODO DE MEDIÇÃO: 26/03/2015 A 25/04/2015
7176	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE R\$ 2.340,00 DO CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS SAUDE REF AO MES DE MAIO/2015
7404	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.007.00,00 EM FAVOR DO ISAMA PROCESSO PRINCIPAL N 632/2015
7405	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 200.000,00 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO PROCESSO PRINCIPAL N 6807/2015
2868	2015	IMPACTO FISIO -INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 33.460,00 REFERENTES A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR CONFORME NF N 134 NOTA DE EMPENHO N 541/2015 JANEIRO/15
3532	2015	IMPACTO FISIO INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 28.210,00 NOTA FISCAL N 137
3768	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE R\$ 4.583,33 NOTA FISCAL N 11023 A FAVOR DO FORNECEDOR REC COM GRAVAÇÃO E FILMAGENS EIRELI ME
3806	2015	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.129,26 NOTAS FISCAIS N 63847 - 63853
3808	2015	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 5.839,25 NOTAS FISCAIS N 63783 - 63788
3931	2015	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.202,28 NOTA FISCAL N 63865
3933	2015	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 313,93 - NOTA FISCAL N 63866
3934	2015	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 3.620,23 NOTAS FISCAIS N 63864 - 63871 - 63872
4083	2015	DEA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 12.474,20 EM FAVOR DA CPFL PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
4100	2015	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS - DOPU	PAGTO NO VALOR DE R\$ 2.502,82 FATURA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
4863	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 100.022,50 EM FAVOR DA CPFL PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
4866	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 18.497,68 EM FAVOR DA CPFL PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
5074	2015	METALURGICA VALEDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 249.553,64 REF A 2 PARCELA DO CONTRATO N 038/2013
5131	2015	MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	PAGTO NO VALOR DE R\$ 5.030,72 NFs N 4744-4745
5217	2015	SERVIÇO DE PRECATORIOS	PAGTO DE R\$ 1.864,74 REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR FAVORECIDO JOSE CORDEIRO MENDRICO AUTOS JUDICIAIS N 0009777-19.2006.8.26.0157
5353	2015	DEA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 9.967,60 EM FAVOR DA CPFL PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
5394	2015	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS - DOPU	PAGTO NO VALOR DE R\$ 3.632,76 FATURAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
5501	2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 105.006,86 NOTAS FISCAIS NS 21903 - 21984
5008	2015	MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE R\$ 3.588,00 NOTA FISCAL N 4788
5853	2015	SERVIÇO DE PRECATORIOS	PAGTO DE R\$ 757,46 REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR FAVORECIDO PLANNING PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO AUTOS JUDICIAIS N 0010597-72 2005.8
5971	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE R\$ 4.583,33 NOTA FISCAL N 11091 A FAVOR DO FORNECEDOR REC COM GRAVAÇÃO E FILMAGENS EIRELI ME
6032	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 129.766,93 DA CPFL PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
6034	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 121.923,79 DA CPFL PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
4950	2015	CONSTRUTORA ROY LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF 2534 R\$ 2.010,90
5539	2015	SERVIÇO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO NO VALOR DE R\$ 16.200,00 FATURAS DE SERVIÇO DA EMPRESA VIVO REF AO MES DE ABRIL/2015
5540	2015	SERVIÇO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO NO VALOR DE R\$ 6.700,00 FATURAS DE SERVIÇO DA EMPRESA VIVO REF AO MES DE ABRIL/2015
5541	2015	SERVIÇO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO NO VALOR DE R\$ 2.987,61 FATURAS DE SERVIÇO DA EMPRESA VIVO REF AO MES DE ABRIL/2015
5562	2015	SERVIÇO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO NO VALOR DE R\$ 39.266,67 FATURAS DE SERVIÇO DA EMPRESA VIVO REF AO MES DE ABRIL/2015
5626	2015	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E ASSISTENCIA TIA FINA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 13.911,15 CRIANÇAS ATENDIDAS NO MES DE ABRIL/2015
5637	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE R\$ 11.600,00 NOTA FISCAL N 248 A FAVOR DO FORNECEDOR SILVIO REIS COMERCIAL E EMPREENDIMENTO EPP
5658	2015	VIDRAÇARIA REAL LTDA ME	PAGTO NO VALOR DE R\$ 5.360,00 NF N 2752
5720	2015	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE CARMELO IBC	PAGTO NO VALOR DE R\$ 12.060,00 PELO ATENDIMENTO AS CRIANÇAS AO MES DE ABRIL/2015
5768	2015	APASEM ASSOC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO MAR	PAGTO NO VALOR DE R\$ 29.518,36 ATENDIMENTO AS CRIANÇAS NO MES DE ABRIL/2015
5825	2015	NUCLEO RECREAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL BALAO MAGICO LTDA ME	PAGTO NO VALOR DE R\$ 7.800,00 ATENDIMENTO AS CRIANÇAS NO MES DE ABRIL/2015
5922	2015	MEDICINA HIPERBARICA DE SANTOS	PAGTO NO VALOR DE R\$ 4.980,00 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
		LTDA	PERIODO DE 27.03 A 22/04/2015 NOTA FISCAL N 448
6196	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE R\$ 590,02 NF N 896681 EM FAVOR DE IMESP PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
6456	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO-CURSAN	PAGTO NO VALOR DE R\$ 88.732,53 NOTA FISCAL N 419 MEDIÇÃO N 046/2015 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERIODO DE 01/02/2015 A 28/02/2015
6656	2015	SERVIÇO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO DAS FATURAS DE SERVIÇOS DA EMPRESA VIVO REF AO MES DE MAIO/2015 NO VALOR DE R\$ 6/700,00 COM VENCIMENTO EM 27/05/2015
6870	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 4.790,40 CORRESPONDENTE A VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DO MES DE JUNHO/2015 VIAÇÃO TRANSLITORAL
6871	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 94.015,17 CORRESPONDENTE A VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DO MES DE JUNHO/2015 VIAÇÃO TRANSLIDER
6872	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 238.696,80 CORRESPONDENTE A VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DO MES DE JUNHO/2015 VIAÇÃO PIRACICABANA
7101	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 958.777,73 EM FAVOR DO INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE ISAMA PROCESSO PRINCIPAL N 1935/2015
6873	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 21.292,95 CORRESPONDENTE A VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DO MES DE JUNHO/2015 - VIAÇÃO BERTIOGA
7212	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 170.916,66 EM FAVOR DE ISAMA INSTITUTO DE SAUDE DO MEIO AMBIENTE PROCESSP PRINCIPAL N 1934/2015
2967	2015	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 568,00 NOTA FISCAL N 9465
2968	2015	M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIA EM GERAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 4.896,00 NOTA FISCAL N 3922
2970	2015	CASA DE MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 2/401,00 NOTA FISCAL N 9464
3203	2015	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 3.168,00 NOTA FISCAL N 9510
3269	2015	SOCOM ALIMENTOS EIRELI EPP	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.183,00 NF N 2984
3270	2015	SOCOM ALIMENTOS EIRELI EPP	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.120,00 NF N 2985
3671	2015	SOCOM ALIMENTOS EIRELI EPP	PAGTO NO VALOR DE R\$ 6.433,62 NOTA FISCAL N 2967
4552	2015	VIAÇÃO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 673.289,96 NOTA FISCAL N 666 - TRANSPORTE ESCOLAR
4969	2015	SECULT	PAGTO NO VALOR DE R\$ 102.430,00 NOTA FISCAL N 1581 EM FAVOR DE EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
5023	2015	MATHEUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	PAGTO REF A SEGUNDA MEDIÇÃO CONTRATO N 135/2014
5187	2015	TECNOPAR ASFALTOS EIRELI	PAGTO NO VALOR DE R\$ 7.800,00 NOTA FISCAL N 0767
4950	2015	CONSTRUTORA ROY LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF 2534 R\$ 2.010,90
5071	2015	SLT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF N 363 R\$ 6.141,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
5072	2015	FAQUI SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF N 7236 R\$ 3.695,16
5115	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA CEAD LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R\$ 132,00 NF N 373
5116	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA CEAD LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R\$ 155,10 NF N 370
5117	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA CEAD LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R\$ 79,20 NF N 368
5118	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA CEAD LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R\$ 155,10 NF N 374
5119	2015	VIAÇÃO TRANS LIDER TRANSP RODOV E LOGISTICAS LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R\$ 10.570,85 NF N 11349
5267	2015	CENTRO ESP DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA CEAD LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NF S 312.308-306 R\$ 419,10
5268	2015	CENTRO ESP DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA CEAD LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NF S 352.351-356 R\$ 433,22
5407	2015	ANDERSON DE CARVALHO ROMAO	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 13.000,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
12033	2015	ANDERSON DE CARVALHO ROMAO	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 13.000,00 CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO N 5407/2015
5443	2015	SERVIÇO DE PRECATORIOS	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.086.349,20 REGIME ESPECIAL DE PAGTO DE PRECATORIOS EMENDA CONSTITUCIONAL N 62/09 ABRIL DE 2015
5450	2015	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PAGTO NO VALOR DE R\$ 168,98 REF A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO SUBSTITUIÇÃO E/OU REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS
5454	2015	DTE/DFI/SEFIN	PAGTO NO VALOR DE R\$ 78,66 REF A RETENÇÃO PASEP CFH - COMPENSAÇÃO FINANCEIRO RECURSOS HIDRICOS
5455	2015	DTE/DFI/SEFIN	PAGTO NO VALOR DE R\$ 4.910,45 REF A RETENÇÃO PASEP ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPOSTAÇÕES LEI 87/96
5456	2015	DTE/DFI/SEFIN	PAGTO NO VALOR DE R\$ 0,10 REF A RETENÇÃO PASEP ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
5483	2015	GRACIETE LAURA SIMOES DAVID	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 8.000,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
12585	2015	GRACIETE LAURA SIMOES DAVID	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 8.000,00 CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 5483/2015
5485	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 448.946,72 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF AS MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE MARÇO/2015
1008	2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 7.104,00 - NF N 639515
1056	2015	FATIMA CRISTINA DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 600,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS E 60 DIAS
7626	2015	FATIMA CRISTINA DE OLIVEIRA	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 200,00 CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO N 1056/2015
1057	2015	FATIMA CRISTINA DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 400,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
8086	2015	FATIMA CRISTINA DE OLIVEIRA	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 400,00 CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO N 1057/2015
4964	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE R\$ 516,26 NF N 880555 EM FAVOR DE IMESP PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
4966	2015	SEMES	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE R\$ 98.040,00 DO PROGRAMA ADOTE UM ATLETA REF AO MES DE ABRIL/2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
5168	2015	MARIA EMILIA GONZALEZ E OUTRAS 4	PAGTO NO VALOR DE R\$ 3.500,00 BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS
5170	2015	MARIA EMILIA CASSIO GONZALEZ E OUTRAS 3	PAGTO NO VALOR DE R\$ 10.000,00 BOLSA AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS
5481	2015	LEONARDO CORREIA DOS SANTOS	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 6.000,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
3977	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 41,31 EM FAVOR DA CPFL PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DESTA PREFEITURA
4322	2015	MARVIN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 2.231.268,48 NOTA FISCAL N 847
4395	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$ 231,45 EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTOS ANDRE CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SO
4401	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$ 380.236,67 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA CORRESPONDENTE/CO PARTICIPAÇÃO DO MES DE MARÇO
4402	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$ 448.878,41 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA MEDICA[PARTE DOS EMPREGADOS] DO MES DE MARÇO/2015
4404	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$ 439.650,43 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA MEDICA PARTE DO EMPREGADOR DO MES DE MARÇO/2015
4496	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 200,566,00 CORRESPONDENTE A VALE TRANSPORTES INTERMUNICIPAL DO MES DE ABRIL/2015 EMPRESA PIRACICABANA
4525	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE R\$ 14.500,00 A FAVOR DO FORNECEDOR SILVIO REIS COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS EPP NF N 243
4526	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE R\$ 23.200,00 A FAVOR DO FORNECEDOR SILVIO REIS COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS EPP NF N 245
3277	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 77.651,94 EM FAVOR DA CPFL PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
3638	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 73.554,78 REF A QUITAÇÃO DOS SERVIDORES ADALBERTO FERREIRA DA SILVA MATRICULA E EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA MATRICULA 7
3763	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.130,50 NOTA FISCAL N 362 A FAVOR DA FORNECEDORA KEILA CAMARGO BELARMINO ME GRUPO STRATEGIA
3878	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 4.947,90 EM FAVOR DA CPFL PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
3879	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 4.618,62 EM FAVOR DA CPFL PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
3880	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 4.114,79 EM FAVOR DA CPFL PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
3881	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 6.900,98 EM FAVOR DA CPFL PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIO MUNICIPAIS
3882	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 9.097,04 EM FAVOR DA CPFL PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
			PROPRIOS MUNICIPAIS
3883	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 6.186,38 EM FAVOR DA CPFL PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
3956	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 59.076,84 EXONERADO DO MES DE FEVEREIRO/2015
3972	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 20.701,43 REF AS QUITAÇÕES DOS SERVIDORES ANTONIO XAVIER DE CANTALICE E FABIO CAVALCANTE DA SILVA COMISSIONADOS EXONERADOS E
614	2015	DETRANS/SEGES	PAGTO NO VALOR DE R\$ 500,00 A FIRMA COMERCIAL LUPOLINI DE MERCADORIAS LTDA EPP NOTA FISCAL N 0462
1079	2015	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.612,14 NF N 6006
1289	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA CEAD LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.200,00 REF A INTERNAÇÃO DE DAVI MANOEL DA SILVA PERIODO DE 1/12 A 31/12/2014 NF N 354 EMPENHO N 1799/2014
373	2015	DALVA DE ARAUJO NASCIMENTO	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 600,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS E 60 DIAS
9631	2015	DALVA DE ARAUJO NASCIMENTO	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 600,00 CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 373/2015
1508	2015	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 721,10 NF N 6008
2651	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE R\$ 368,76 NOTA FISCAL N 866116 A IMESP IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBL
2659	2015	NOA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E LOC DE MAQUINAS LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 68.700,00 NOTA FISCAL N 045 REF A LOCAÇÃO DE 6 VEICULOS UTILITARIOS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2015
2813	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.401,29 NOTA FISCAL N 866796 A IMESP IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PU
2905	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO CURSAN	PAGTO NO VALOR DE R\$ 65.286,41 NFS - E N 394 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERIODO DE 01/01/2015 A 31/01/2015 MEDIÇÃO N 046
2949	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.622,54 NOTA FISCAL N 867296 A IMESP IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PU
3107	2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGTO DE FATURA NO VALOR DE R\$ 5.432,45 FEVEREIRO/2015 REF A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO
2860	2015	SERVIÇO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO DAS FATURAS DE SERVIÇOS DA EMPRESA VIVO REF AO MES DE FEVEREIRO/2015 NO VALOR DE R\$ 67.560,66 COM VENCIMENTO EM 21/02/2015
3219	2015	SERVIÇO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO DAS FATURAS DE SERVIÇOS DA EMPRESA TELEFONICA REF AO MES DE MARÇO/2015 NO VALOR DE R\$ 1/012.83
3725	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 70.000,00 EM FAVOR DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA PROCESSO PRINCIPAL N 5929/10'4
3726	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 7.057,74 EM FAVOR DE ROBERTO LABORATORIO IND E COM DE PROT DENTARIAS LTDA PROCESSO PRINCIPAL N 13411/2014
9552	2015	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 2.839,00 REF A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS CONFORME NOTAS FISCAIS N S 144222 144223 144224 144225



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
6151	2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 7,799,84-NF 22264
6293	2015	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 598,57 - REFERENTE A FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
6406	2015	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGE	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 807,65, EM FAVOR DE ALERTE AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E RECORTE DE DIÁRIOS LTDA,NOTA FISCAL Nº 00021997
6415	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 590,02 - NF Nº 899363, À IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA.
7070	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEHAB	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.000,00 - AUX. MORADIA VL PESCADORES - NOVO (PA 10061/2012) - JUNHO/2015
7073	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEHAB	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 400,00 - AUX. MORADIA BENEFICIÁRIO ALEXANDRE MARTINS - VL PESCADORES - (1975/2009) -JUNHO/2015
7075	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEHAB	PAGAMENTO AUXÍLIO MORADIA PILÕES AME 2013 - DEPOSITO EM CONTA - JUNHO/2015
7076	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEHAB	PAGAMENTO AUXÍLIO MORADIA PILÕES AME 2011 (65 FAMÍLIAS) - JUNHO/2015
7078	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEHAB	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 5.600,00 - AUXÍLIO MORADIA - DEPOSITO EM CONTA 14 FAMÍLIAS - VL PESCADORES (1975/2009) - JUNHO/2015
7100	2015	DIVISÃO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE FÉRIAS NO VALOR DE RS 40.803,40, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015
7112	2015	DIVISÃO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR NO VALOR DE RS 45.936,08 - HORAS EXTRAS E DIVERSOS III
7331	2015	CARMEM DULCE DE SOUZA	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 4.000,00, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
7959	2015	CARMEN DULCE DE SOUZA	BAIXA DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7331/2015
7332	2015	WILSON CESAR COSTA DA SILVA	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 20.000,00, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
7497	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE RS 371.264,40, EM FAVOR DA EMPRESA MARVIN SEGURANÇA PATRIMONIAL, PROCESSO PRINCIPAL Nº 6578/2015
8448	2015	WILSON CESAR COSTA DA SILVA	BAIXA DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 7332/2015
561	2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.915,07 - NOTA FISCAL Nº 9279.
1827	2015	ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO GUEDES - ARG	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.400,00 - NF Nº 195
1861	2015	CRECHE MAE MARIA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 53.940,00 REFERENTE AO ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS - MÊS DE JANEIRO/2015
2071	2015	SEDUC/DAE/SSE	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 72.861,80 À EMPRESA RONTech ELÉTRICA HIDRÁULICA LTDA
2887	2015	INTERMED EQUIPAMENTO MÉDICO HOSP. LTDA.	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 6.815,92 - NOTA FISCAL Nº 29942
3772	2015	SEGES/DAN	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 180,00 - NOTA FISCAL Nº 191 EM FAVOR DE D.D. FLEX DEDETIZAÇÃO E SERVIÇO LTDA-ME
3928	2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.625,00 - NOTA FISCAL Nº 202905
6014	2015	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.805,60 - NOTA FISCAL Nº 1170, À EMPRESA PORTAL SISTEMA DE ENERGIA LTDA EPP



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
6016	2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 800,00 - NOTA FISCAL Nº 3431, À EMPRESA PORTAL SISTEMA DE ENERGIA LTDA EPP
6416	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.696,30 - NF Nº 900183, À IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA.
7268	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 214.308,91 - NOTA FISCAL Nº 431 - MEDIÇÃO Nº 051/2015 - PERIODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 01/05/2015 A 31/05/2015
7495	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 885,02, NOTAS FISCAIS NºS 878.059, EM FAVOR DA IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
7496	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 663,77, NOTAS FISCAIS NºS 879.797, EM FAVOR DA IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
3812	2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 8.600,00 - NOTA FISCAL Nº 203163
1643	2015	DETRANS/SEGES	PAGAENTO NO VALOR DE RS 1.000,00 A FIRMA COMERCIAL LUPOLINI DE MERCADORIAS LTDA - EPP, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO CONserto DE ESTOFADOS, DE VEICULO VAN DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0475, CONTRATO Nº 148/2014, EMPENHO Nº 2375/2014
1981	2015	PORTAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 24.982,00 - NFS Nº 45408 - 48448
1994	2015	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORT. LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.800,00, NOTA FISCAL Nº 26791
1999	2015	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 7.960,00, NOTA FISCAL Nº 21182-21118
2134	2015	CLAUDINEIA APARECIDA CARNEIRO OLIVEIRA	RESSARCIMENTO DAS DILIGÊNCIAS EFETUADAS MAIS DESPESAS NO VALOR DE R\$ 383,49
2220	2015	LUCIENE GOMES SABINO-ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1,495,07 NOTA FISCAL Nº 2675
2282	2015	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 4.129,00 - NF Nº 21036-21245
2807	2015	SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.885,46 - NOTA FISCAL Nº 712
2890	2015	LUCILENE GOMES SABINO-ME	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.182,44 - NOTA FISCAL Nº 2692
2972	2015	EXTRA POLPAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 6.000,00, NOTA FISCAL Nº 0193
2974	2015	LUCILENE GOMES SABINO-ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.172,02, NOTAS FISCAIS NºS 2719-2720
3056	2015	SECULT	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 66.618,00, NOTA FISCAL Nº 1526, EM FAVOR DE EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
3272	2015	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.965,00 - NF Nº 21473
3748	2015	DETRANS/SEGES	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.400,00 A FIRMA COMERCIAL LUPOLINI DE MERCADORIAS LTDA - EPP, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO CONserto DE ESTOFADOS, DE VEICULO CELTA, GOL, VANS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0505, CONTRATO Nº 148/2014
3767	2015	SECOM	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.583,33 - NOTA FISCAL Nº 11048, A FAVOR DO FORNECEDOR REC COM. GRAVAÇÃO E FILMAGES - EIRELI - ME
4090	2015	SECULT	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 55.987,20 - NOTA FISCAL Nº 7236, EM FAVOR DE FAQUI SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA.
4279	2015	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 9.110,30 - NFs Nº: 157493 - 159151 - 159153 - 159705 - 159706 - 160273 - 160274 - 160275 - 160276 - 160873 - 160874 - 160876



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
4319	2015	2 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 8.000,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS NO PRAZO PREVISTO EM LEI
7993	2015	2º SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS DE CUBATAO	PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO ADIANTAMENTO CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO Nº 4319/2015
4354	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.195,64 - FATURAS DE SERVIÇO DA EMPRESA VIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015
4355	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.250,10 - FATURAS DE SERVIÇO DA EMPRESA VIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014
5723	2015	ASSOC. DE AMIGOS CRIANCA FELIZ DE CUBATAO	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 60.686,15 REFERENTE AO ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS NO PERIODO DE 01 A 30/04/2015 // FLS 19
4852	2015	SERVIÇO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO DAS FATURAS DE SERVIÇOS DA EMPRESA TELEFONICA REF. AO MES DE ABRIL/2015, NO VALOR DE R\$ 1.430,87 - COM VENCIMENTO EM 12/04/2015
4862	2015	SAPRA LAND.SERV.DE ASSES.E PROT.RADIOL.S/C LTDA.	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 360,00 - NOTA FISCAL Nº 87838
4864	2015	SAPRA LAND.SERV.DE ASSES.E PROT.RADIOL.S/C LTDA.	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 360,00 - NOTA FISCAL Nº 87836
4865	2015	SAPRA LAND.SERV.DE ASSES.E PROT.RADIOL.S/C LTDA.	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 360,00 - NOTA FISCAL Nº 87810
4995	2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 7.556,60, NOTA FISCAL Nº 21930
5169	2015	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 360,00 - NOTA FISCAL Nº 89049
5177	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 71.457,11 - FATURAS DE SERVIÇO DA EMPRESA VIVO REF. AO MES DE ABRIL/2015
5500	2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 48.443,46, NOTAS FISCAIS NºS 22082-21927
5503	2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 44.188,18, NOTA FISCAL Nº 21925
464	2015	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 719.439,38 - NF Nº 812 // FLS 4
628	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO DAS FATURAS DE SERVIÇOS DA EMPRESA VIVO NO VALOR DE R\$ 57.354,88 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015
1090	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 2.480,00 REFERENTE A FATURAS DE SERVIÇOS DA EMPRESA VIVO
1768	2015	SERVIÇO DE TELEFONIA E REDE	DAS FATURAS DE SERVIÇOS DA EMPRESA VIVO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014, NO VALOR DE R\$ 3.250,10, COM VENCIMENTO EM 05/03/2015
2189	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.835,10, A IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA, NOTA FISCAL Nº 861996
2229	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 811,27, A IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA, NOTA FISCAL Nº 862713
2634	2015	2ª VARA DO TRABALHO DE CUBATAO	SOLICITA MANDADO DE PENHORA EM CRÉDITOS - VALOR DE R\$ 201.006,32
2835	2015	2ª VARA DO TRABALHO DE CUBATAO	SOLICITA MANDADO DE PENHORA EM CRÉDITOS NO VALOR DE R\$ 24.458,15
2837	2015	SERVIÇO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.626,21 - FATURAS DE SERVIÇOS DA EMPRESA VIVO - MÊS DE FEVEREIRO/2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
940	2015	FORTEC ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 73.260,00 - NF Nº 011, REFERENTE ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS JUNTA A CRECHE MÃE MARIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. // FLS 12
1299	2015	GRUPO DE DANCA E PALCO & CIA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 9.975,00 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015 // FLS 7
2574	2015	NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL CARROSSEL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 33.960,00, REFERENTE AO ATENDIMENTO DE 32 CRIANÇAS NO PERIODO INTEGRAL E 62 EM PERIODO SEMI-INTEGRAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015
3152	2015	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PAGAMENTO DE R\$ 255,00 - DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTIÇA
3709	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 4.340,00, EM FAVOR DE IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA // FLS 4
1033	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$ 1.817.296,85 , EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR), DO MÊS DE JANEIRO/2015, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª MASSA DO PESSOAL INATIVO (APOSENTADO)
1149	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$ 5.016.305,40 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR) DO MÊS DE JANEIRO/2015 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO (2ª MASSA)
1807	2015	PERSONAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 127.958,33 - NFS Nº 4834 E 4849
2338	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 958,78 - NF Nº 863314 À IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
2619	2015	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	PAGAMENTO DO PASEP - FEVEREIRO/2015
2623	2015	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	PAGAMENTO DA 165ª PARCELA DO EMPRÉSTIMO MANTIDO COM A CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO
3860	2015	DTE/DFI/SEFIN	SOLICITA QUE SEJA AUTORIZADA A CONTABILIZAÇÃO NO VALOR DE R\$ 31.846,42, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP (ANP - ROYALTIES DE ANP)
3861	2015	DTE/DFI/SEFIN	SOLICITA QUE SEJA AUTORIZADA A CONTABILIZAÇÃO NO VALOR DE R\$ 265,72, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP (FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO)
921	2015	FABIANA SOUZA FRAGA DE OLIVEIRA - 24.847/2	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 300,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS.
5907	2015	FABIANA SOUZA FRAGA DE OLIVEIRA - 24.847/2	BAIXA DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 921/2015 // FLS 10
922	2015	FABIANA SOUZA FRAGA DE OLIVEIRA - 24.847/2	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 300,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS.
6517	2015	FABIANA SOUZA FRAGA DE OLIVEIRA - 24.847/2	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 300,00, REF. AO PROCESSO Nº 922/2015
1119	2015	APASEM - ASS.DE PROM. E ASSIST. SOCIAL ESTRELA DO MAR	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 28.560,00 REFERENTE AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2015
385	2015	GUIMACON ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R\$ 13.789,44 - NF Nº 255
602	2015	MARIA EMILIA CASSIO GONZALEZ E OUTRAS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 10.000,00 PARA AS MÉDICAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LEI 3.678/2014 REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO MORADIA
733	2015	DETRANS/SEGES	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 492,96 À SECRETARIA DA FAZENDA, A FIRMA COSESP, REFERENTE AO DPVAT DOS VEICULOS DE PLACAS FNR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
			3579 E FZH 9109
749	2015	MARIA EMILIA CASSIO GONZALEZ E OUTRAS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.500,00 PARA AS MÉDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, LEI 3678/2014, REF. A BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO // FLS 6
873	2015	NORBRASIL SANEAMENTO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R\$ 11.270,98 - NF Nº 1496
953	2015	SERVIÇO DE PRECATORIOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.101.912,24 - REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/09 - JANEIRO DE 2015. // FLS 12
1011	2015	VIVIANE DE SOUZA SILVA MAT.23952/5	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 3.000,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS // FLS 01
4813	2015	RAQUEL REIS GONÇALVES PERALTA	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 3.000,00 CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO Nº 1011/2015 // FLS 19
24	2015	SEGES / DEA	NO VALOR DE RS 17.920,56 EM FAVOR DE HELIO MALTEZ DA GUARDA, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL
27	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.359,06 EM FAVOR DE MARIA DALVA DE AQUINO, JULIANA MARIA AQUINO CORDEL E GERLENE MARIA DE AQUINO, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL
28	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 5.832,50 EM FAVOR DE JOSÉ HENRIQUE FILATRO
29	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 19.979,55 EM FAVOR DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CUBATÃO - LTDA
30	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.449,16 EM FAVOR DE MARISA MONTE REAL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL
31	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 6.000,01 EM FAVOR DE TAREK AHMAD KHALIL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL
32	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 6.219,00 EM FAVOR DE SEBASTIÃO JOSÉ GOMES
33	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.500,00 EM FAVOR DE ARICIO SANTOS DOS REIS E LOURDES SANTOS DOS REIS, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL
34	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 8.000,00 EM FAVOR DE RICARDO JOSÉ DE FIGUEIREDO
36	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 33.594,50 EM FAVOR DE MARIA ADELIA VELOSO DA GUARDA, THIAGO FERRANTE VELOSO DA GUARDA E BRUNA VELOSO DA GUARDA, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL
37	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 5.000,00 EM FAVOR DE CLÓVIS DE JESUS JUNIOR
67	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$68.700,00 - NF Nº 043 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SEIS VEÍCULOS UTILITÁRIOS COM CAPACIDADE PARA 16 LUGARES COM ACESSO A CADEIRANTES - PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014
446	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO / COMIS. ESPEC. DE BOLSAS DE EST. - CEBE	PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, DA BOLSISTA ISAIQUIRA BATISTA DA SILVA MACEDO
447	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO / COMIS. ESPEC. DE BOLSAS DE EST. - CEBE	PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 DA BOLSISTA PRISCILA MARTINS DE OLIVEIRA
448	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/COMISSAO ESPECIAL DE BOLSAS DE ESTUDO - CEBE	PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, DA BOLSISTA FRANCIELLY TEIXEIRA DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
1303	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 200.000,00, EM FAVOR DE PRO SAÚDE ASSOC BENEF DE ASSIST SOCIAL E HOSPITALAR, PROCESSO PRINCIPAL Nº 13654/2014
228	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - VEÍCULO: AL 30 - FMG 0672 - SR. CARLOS ALBERTO SANTOS - MAT. 17 CMT.
7023	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL-06 - PLACAS FMG 0165 - SR. JOSE VILELLA ROSSI - MAT. 402 CMT
7036	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL-19 - PLACAS FYA 3433 - SR. CARLOS ALBERTO SANTOS - MAT. 17 CMT
1418	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - VEÍCULO: AL 30 - PLACAS EVM 0582 - SR. JOSE VILELLA ROSSI - MAT. 402 CMT
1423	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - VEÍCULO: AL 30 - PLACAS EVM 0582 - SR. JOSE VILELLA ROSSI - MAT. 402 CMT
1431	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 13 - PLACAS EVT 0385 - SR. PAULO SOARES DA SILVA - MAT. 196 CMT
1622	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - AL 34 - PLACAS EVT 0424 - SR. SERGIO A. G. COELHO - MAT. 230 CMT (FALECIDO EM 2015)
5280	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO: AL - 14 - PLACAS FMG 0176 - SR. JOSE FERREIRA DA CONCEIÇÃO - MAT. 160 CMT
1632	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - AL 08 - PLACAS EVM 0378 - SR. JOSE VILELLA ROSSI - MAT. 402 CMT
9808	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO: AL-10 - PLACAS FWZ 7446 - SR. MAURO GIUSEPE CAPURSO - MAT. 200 CMT
1217	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - VEÍCULO: AL 21 - PLACAS EVM 0581 - SR. VAGNER MURILO DA SILVA - MAT. 156 CMT
1218	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 30 - PLACAS FMG 0672 - SR. SERGIO A. G. COELHO - MAT. 230 CMT
208	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 30 - FMG 0672 - SR. SERGIO A. B. COELHO - MAT. 230 CMT
520	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO: AL 04 - PLACAS FMG 0674 - SR. JOSE FERREIRA DA CONCEIÇÃO - MAT. 160 CMT
1216	2015	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - VEÍCULO: AL 21 - PLACAS EVM 0581 - SR. VAGNER MURILO DA SILVA - MAT. 156 CMT
562	2015	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 219,49 - NOTA FISCAL Nº 62686
563	2015	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.405,28 - NOTAS FISCAIS Nº 63015 - 62824 - 62688
564	2015	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 814,00 - NOTAS FISCAIS Nº 63014 - 63038
1516	2015	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	PAGTO NO VALOR DE R\$ 7.919,09 - NF Nº 4199 - 4200
1995	2015	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	PAGTO NO VALOR DE R\$ 3.753,09, NOTA FISCAL Nº 4218
2599	2015	GRUPO MUNICIPAL DE DANÇA PALCO & CIA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 12.075,00 - MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 DO PALCO & CIA
2894	2015	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	PAGTO NO VALOR DE R\$ 3.590,70 - NOTA FISCAL Nº 4229
3953	2015	FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	PAGTO NO VALOR DE R\$ 47.832,82 - NOTA FISCAL Nº 00025985 - REFERENTE A QUARTA PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO ADM 122/2014
4645	2015	SEDUC/SBP	SOL VERBA PNATE 2014 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
4754	2015	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R\$ 486.027,10 - NOTA FISCAL Nº 667
4963	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE R\$ 442,41 - NF Nº 882443 EM FAVOR DE IMESP, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
5826	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 8.227,22 - LICENÇA PREMIO DO SERVIDOR JOÃO BATISTA DE ABREU
3163	2015	INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - ISAMA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.549.110,36, REF. A QUINTA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA Nº 04/2011
4962	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE R\$ 368,76 - NF Nº 882946 EM FAVOR DE IMESP, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
5293	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 3.583,86 EM FAVOR DE JOSE HENRIQUE FILATRO E SIDNEY APARECIDO DA SILVA PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL
5356	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 3.086,88 EM FAVOR DE DOMINGAS CREMA FORTI, CARLOS AUGUSTO FORTI, IZABEL ADILES FORTI, ELIZABETH TEREZINHA FORTI, ANA PAULA FORTI E ÉRICA HELEN FORTI, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL
5363	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 3.500,00, EM FAVOR DE ARICIO VIANA DOS REIS E LOURDES SANTOS DOS REIS, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL
5367	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 5.000,00, EM FAVOR DE CLOVIS DE JESUS JUNIOR E JOSE ERIVAN SANTOS ALVES, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL
5369	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 6.985,00, EM FAVOR DE VAGNER MENDES DA SILVA, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL
5370	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 6.219,00, EM FAVOR DE SEBASTIAO JOSE GOMES, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL
5423	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 3.933,26 EM FAVOR DE ELCY CASCARDI E EMILIA FAKIH CASCARDI, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
5679	2015	DETRANS/SEGES	PAGTO NO VALOR DE R\$ 15.913,88, REF. AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDAGIO DO MES DE ABRIL/2015
5913	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.457.291,67, EM FAVOR DE PRO-SAÚDE ASSOC BENEF DE ASSIST SOCIAL E HOSPITALAR, PROCESSO PRINCIPAL Nº 3935/2015
3218	2015	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.276.922,32 - NOTA FISCAL Nº 611955
7339	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 30.000,00, EM FAVOR DA COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - CURSAN, PROCESSO PRINCIPAL Nº 6849/2015
132	2015	DIVISAO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS - SESEP	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.230,00 A CALTRONICA LTDA EPP - REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPOS GERADORES DO PRONTO SOCORRO JD. CASQUEIRO E PAÇO MUNICIPAL
1491	2015	HOSPIQUALY LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - EPP	PAGTO NO VALOR DE R\$ 13.331,68 - NOTA FISCAL Nº 943
1498	2015	DIVISAO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS - SESEP	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.230,00 À CALTRONICA LTDA EPP., REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPOS GERADORES DO PRONTO SOCORRO JD. CASQUEIRO E PAÇO MUNICIPAL
2380	2015	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 199.853,49 NF Nº 14390 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/01/2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
2758	2015	DIVISAO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS - SESEP	PAGTO NO VALOR DE RS 15.750,00, A ALPR - ELEVADORES LTDA EPP, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES NOS PROPRIOS MUNICIPAIS
2797	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES - ARG	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.400,00 - NOTA FISCAL Nº 205
2799	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES - ARG	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.400,00 - NOTA FISCAL Nº 202
3492	2015	SEMAM/DLU	PAGTO NO VALOR DE RS 4.750,00, A NUTRENZI TRATAMENTO DE AGUAS E EFLUENTES LTDA., REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTO P/ TRATAMENTO BIOLOGICO DE CHORUME
4551	2015	VIACAO SAO BENTRO TRANSPORTES E TURISMO LTDA;	PAGTO NO VALOR DE RS 388.648,22 - NOTA FISCAL Nº 3715 - TRANSPORTE ESCOLAR
5685	2015	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGTO DE RS 139,15 - RECOLHIMENTO DE GUIAS E DILIGÊNCIAS PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, REFERENTE A PROCESSOS JUDICIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CPI
5715	2015	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO - SECONCI - SP	PAGTO NO VALOR DE RS 140.068,23 - NOTA FISCAL Nº 843
6147	2015	DRISERV.EMPRESA DE MIN. E FONTES DE AGUA MINERAL LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 2.583,90 - NF Nº 11499
6152	2015	DRISERV.EMPRESA DE MIN. E FONTES DE AGUA MINERAL LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 990,00 - NF Nº 11498
6235	2015	SECULT	PAGTO NO VALOR DE RS 22.500,00, EM FAVOR DE DINAMICA PRODUÇÕES LTDA ME, NOTA FISCAL Nº 00000119
6370	2015	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - C.M.T.	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE RS 1.416.666,67, DO MES DE MAIO/2015, DE TODOS OS FUNCIONARIOS, INCLUINDO OS LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E DEMAIS BENEFICIOS
6674	2015	SEMES	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE RS 100.200,00 - PROGRAMA ADOTE UM ATLETA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015
6819	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 231,45 EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTO ANDRE, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DOS EMPREGADOS), DO MES DE MAIO/2015, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAULO EGIDIO TEIXEIRA
7139	2015	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - C.M.T.	SOL SUBSIDIO DA RIFA DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, NO VALOR DE RS 242.805,50
7173	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE RS 17.360,00, DO CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS (EDUCAÇÃO), REF. AO MES DE MAIO/2015
7175	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE RS 35.095,00, DO CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS (GERAL), REF. AO MES DE MAIO/2015
5260	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE RS 4.056,00 A FAVOR DO FORNECEDOR APARECIDO BARBOSA DA SILVA JORNAL - ME - NF Nº 484
5634	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE RS 3.900,00 - NOTA FISCAL Nº 146, A FAVOR DO FORNECEDOR PORTA VOZ AGENCIA DE RELAÇÕES PUBLICAS
5938	2015	CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO	SOL QUE SEJA REPASSADA A CÂMARA, A IMPORTÂNCIA DE RS 3.500.000,00, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DETERMINA A LEI Nº 3.630 DE 20/12/2013 E O DECRETO Nº 10.146 DE 20/12/2013
6011	2015	DETRANS/SEGES	PAGTO À SECRETARIA DA FAZENDA RELATIVO A FIRMA COSESP,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
			REFERENTE AO DPVAT DO VEICULO 0-KM DE PLACAS FJG 1909, DA FROTA MUNICIPAL
2239	2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES	PAGTO NO VALOR DE R\$ 7.880,00 À EMPRESA DOUGLAS ASSIS PEREIRA - ME, NF N° 09
4324	2015	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - RS 245.439,53
4327	2015	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - RS 2.159,94
4471	2015	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS - PAGAMENTO DE PESSOAS FISICAS - ABRIL/2015
4591	2015	VIACAO SAO BENTRO TRANSPORTES E TURISMO LTDA;	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 8.460,89 - NFS N° 3718/3717/3719
4660	2015	MATHESIS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 428,23 - NFs N° 442 - 443
4662	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 3.271,00 - NF N° 406
4746	2015	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	RECOLHIMENTO DA GUIA DE INSS NO VALOR DE RS 27.764,46 - NOTA FISCAL N° 5610
4748	2015	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	RECOLHIMENTO DA GUIA DE INSS NO VALOR DE RS 2.154,88 - NOTA FISCAL N° 5612
4951	2015	ADESAF ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL AS FAMILIAS	RECOLHIMENTO DE INSS - NF 149 - RS 14.458,76
4954	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	RECOLHIMENTO DE INSS - NF 407 - RS 89.235,17
5073	2015	PROJETE CONSTRUTORA LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF N° 1167 - RS 701,15
5243	2015	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	RECOLHIMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL NO VALOR DE RS 271.736,63 - NF N° 852
5245	2015	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	RECOLHIMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL NO VALOR DE RS 2.391,36 - NF N° 853
5442	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 7.766,96 - NOTAS FISCAIS N° 408, 409 E 410.
5636	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE RS 5.800,00 - NOTA FISCAL N° 246, A FAVOR DO FORNECEDOR SILVIO REIS COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS EPP
5638	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 5.893,89 - NF 412
5639	2015	VIAÇÃO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 10.153,07 - NFs N°: 3734 - 3735 - 3736
5640	2015	VIAÇÃO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 16.038,89 - NFs N°: 667
5684	2015	SEGES/DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAGTO NO VALOR DE RS 14.820,00, EM FAVOR DA VIAÇÃO TRANS LIDER PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS APRENDIZES
6052	2015	ARW COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 1.512,34 - NF N° 280
6053	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA - CEAD LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 155,10 - NF N° 406
6054	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 74,25 - NF N° 409



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
		DEPENDENCIA QUIMICA - CEAD LTDA	
6105	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA - CEAD LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NFS 399/400 - RS 264,00
6106	2015	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NFS 1417 - RS 564,48
6163	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 92.713,92 - NFS Nº 413 - 414
6198	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DEVOLUCAO NO VALOR DE RS 139.888,79 - NF Nº 04 - PARCELA 5
6216	2015	MATHESIS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 1.457,22 - NF 445 - PROCESSO DE PAGAMENTO 5023/2015
6287	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 152.605,92, EM FAVOR DE COMPANHIA CUBATENSE DE URB. E SANEAMENTO - CURSAN, PROCESSO PRINCIPAL Nº 6070/2015
4736	2015	MEDICINA HIPERBARICA DE SANTOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 7.470,00 - NOTA FISCAL Nº 433
5635	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE RS 7.000,00 - NOTA FISCAL Nº 098, A FAVOR DO FORNECEDOR AQ CB ONE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP
3973	2015	ORGANIZACAO SOCIAL SAUDE REVOLUCAO	PAGTO NO VALOR DE RS 1.398.887,99 - NOTA FISCAL Nº 003 - 4ª PARCELA REFERENTE A ABRIL/2015
4006	2015	DIV-PES	PAGTO REFERENTE A 8ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO INDENIZATÓRIA MARIA ADÉLIA VELOSO DA GUARDA E OUTROS X PMC - PA 3843/2014
4529	2015	INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - ISAMA	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 145.988,48, EM FAVOR DE ISAMA INSTITUTO DE SAUDE MEIO AMBIENTE, PROCESSO PRINCIPAL Nº 12814/2014
1494	2015	PRO-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEF.ASSIST.SOC. E HOSP.	PAGTO NO VALOR DE RS 41.463,68 - NOTA FISCAL Nº 186
2884	2015	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R\$ 254.199,36 - NOTA FISCAL Nº 651 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.
15408	2015	INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - ISAMA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 991.177,55 - REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA Nº 04/2011
2900	2015	MUTEKI COMERCIAL LTDA - EPP	PAGTO NO VALOR DE R\$ 9.884,80 - NOTA FISCAL Nº 0611
3373	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGTO NO VALOR DE RS 104.893,40, NOTA FISCAL Nº 402, MEDIÇÃO Nº 01/2015
3374	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGTO NO VALOR DE RS 1.014.036,02, NOTA FISCAL Nº 401, MEDIÇÃO Nº 002/2015
3444	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 26.026,96, EM FAVOR DE MARIA ADÉLIA VELOSO DA GUARDA, THIAGO FERRANTE VELOSO DA GUARDA E BRUNA VELOSO DA GUARDA PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL
3454	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 4.719,90 EM FAVOR DE ELCY CASCARDI E EMÍLIA FAKIH CASCARDI PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL
3652	2015	SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE RS 250.084,54, REF. A AJUDA DE CUSTO DOS GRUPOS ARTISTICOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015
3700	2015	VIACAO TRANS LIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 240.250,31, NOTA FISCAL Nº 12728, REF. AO CONTRATO Nº 56/2012



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
4528	2015	INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - ISAMA	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 75.666,66, E FAVOR DE ISAMA INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, PROCESSO PRINCIPAL Nº 603/2015
4530	2015	PRO-SAÚDE - ASSOC. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSP.	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.629.115,58, EM FAVOR DE PRO-SAÚDE ASSOC BENEF DE ASSIST SOCIAL E HOSP, PROCESSO PRINCIPAL Nº 2781/2015
3894	2015	PROJETE CONSTRUTORA LTDA	PAGTO NO VALOR DE 38.194,29 CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DAS FATURAS PAGAS EM ATRASO
9981	2015	TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA	INFROMA QUE EM 11/08/2015 FORAM RETIRADAS 10 (DEZ) INDICAÇÕES DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ENCAMINHADAS, POREM NÃO INDICADAS PELOS CONDUTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO.
337	2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 138.516,17 - NF Nº 1033 - EM FAVOR DA DOC PRINT SERVICE - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2014
2050	2015	CONSTRUTORA ROY LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 002527 - 1ª MEDIÇÃO PARCIAL
3068	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	PAGAMENTO NA IMPORTANCIA DE R\$ 78.000,00, A FAVOR DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2015
4169	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 663,77, NOTAS FISCAIS NºS 874.720, A IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
4293	2015	SECR. MUNIC. DE EDUC. / COMISSAO ESPECIAL DE BOLSAS DE ESTUDOS - CEBE	PAGTO DE BOLSA DE ESTUDOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, DA BOLSISTA CRISTIANE GOUVEIA BATISTA TEIXEIRA,
4303	2015	NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL CARROSSEL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 38.760,00, REF. AO ATENDIMENTO DE 47 CRIANÇAS NO PERIODO INTEGRAL E 54 CRIANÇAS NO PERIODO SEMI-INTEGRAL, NO MES DE MARÇO/2015
4535	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	PAGTO NO VALOR DE R\$ 2.000,00 AUXILIO MORADIA VL PESCADORES NOVO(PA 100612012) ABRIL/2025
4536	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1 200,00 AUXILIO MORADIA SITIO NOVO 2 ABRIL/2025
4537	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	PAGTO AUXILIO MORADIA PILOES AME 2013 JANEIRO/2015 A ABRIL/2015 (4 MESES)
4538	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	PAGTO NO VALOR DE R\$ 5 600,00 AUXILIO MORADIA 14 FAMILIAS VL PESCADORES (PA 1975/2009) ABRIL/2015
4541	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	PAGTO AUXILIO MORADIA PILOES AME 2011 (65 FAMILIAS)ABRIL /2015
4542	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	PAGTO PAGTO AUXILIO MORADIA PILOES AME 2013 ABRIL/2015
4705	2015	CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO	SOL QUE SEJA REPASSADA A CÂMARA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 3.500.000,00, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DETERMINA A LEI Nº 3.630 DE 20/12/2013 E O DECRETO Nº 10.146 DE 20/12/2013. // FLS 01
3099	2015	PROJETE CONSTRUTORA LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 40.065,55, N.F. 1148 - CONTRATO Nº 159/2013
3779	2015	MARIA EMILIA CASSIO GONZALEZ E OUTRAS 4	PAGTO NO VALOR DE R\$ 10.000,00 PARA AS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, LEI 3678/2014, REFERENTE A BOLSA AUXILIO MORADIA
3782	2015	MARIA EMILIA CASSIO GONZALEZ E OUTRAS 3	PAGTO NO VALOR DE R\$ 2.800,00 PARA AS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, LEI 3678/2014, REFERENTE A BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO
4058	2015	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGTO DE R\$ 1.086.349,20 - REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/09 - MARÇO DE 2015
4060	2015	CAIXA DE PREVID DOS SERV MUNIC DE CUBATAO	SOL REPASSE DE RECURSOS NO VALOR DE R\$ 870,00 PARA TERCEIRA MASSA ABONO SALARIAL DE MARCO 2015PMC DOS PENSIONISTAS MEI 3699 DE 27/02/2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
4061	2015	CAIXA DE PREVID DOS SERV MUNIC DE CUBATAO	SOL REPASSE DE RECURSOS NO VALOR DE R\$ 829.472,25 PARA SEGUNDA MASSA - ABONO SALARIAL DE MARÇO-2015/PMC/CMT/CXP DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEI 3699 DE 27/02/2015
4062	2015	CAIXA DE PREVID DOS SERV MUNIC DE CUBATAO	SOL REPASSE DE RECURSOS NO VALOR DE R\$ 63.075,00 PARA PRIMEIRA MASSA - ABONO SALARIAL DE MARÇO-2015/PMC DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEI 3699 DE 27/02/2015
4063	2015	CAIXA DE PREVID DOS SERV MUNIC DE CUBATAO	SOL REPASSE DE RECURSOS NO VALOR DE R\$ 24 360,00 PARA SEGUNDA MASSA ABONO SALARIAL DE FEVEREIRO E MARÇO 2015 CMC DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
4064	2015	CAIXA DE PREVID DOS SERV MUNIC DE CUBATAO	SOL REPASSE DE RECURSOS NO VALOR DE R\$ 6 090,00 PARA PRIMEIRA MASSA ABONO SALARIAL
4066	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.815.690,00 - 2ª PARCELA DO ABONO, ELABORADA EM MARÇO/2015
4096	2015	DTE/DFI/SEFIN	SOL A CONTABILIZAÇÃO NO VALOR DE R\$ 180,45, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP (CFH - COMPENSAÇÃO FINANCEIRO RECURSOS HIDRICOS) // FLS 2
4153	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.122.964,01, EM FAVOR DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL SAÚDE REVOLUÇÃO, PROCESSO PRINCIPAL Nº 3973/2015
1386	2015	GOLDNET TI S/A	PAGTO NO VALOR DE R\$ 69.405,82 REFERENTE A ORDEM DE DÉBITO EM ABERTO Nº 001764
2177	2015	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES	PAGTO A DOCPRINT SERVICE NO VALOR DE R\$ 5.977,00 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS DE JANEIRO/15, NOTA FISCAL Nº 1261
2603	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$ 4.016.165,49, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - EMPREGADOR, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, INCIDENTE SOBRE FOLHA DO PESSOAL ATIVO - 2ª MASSA
2881	2015	CVS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PAGTO NO VALOR DE R\$ 161.852,00 - NOTA FISCAL Nº 379886
3531	2015	DETRANS/SEGES	PAGTO NO VALOR DE R\$ 79.246,95 À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP - NF Nº 22.337, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01/02/2015 A 28/02/2015
3541	2015	LUKA NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	PAGTO NO VALOR DE R\$ 446,40 - NOTA FISCAL Nº 0087
3653	2015	DETRANS/SEGES	PAGTO NO VALOR DE R\$ 5.002,00 À FIRMA EDMEIRE ALENCAR DANTAS - ME, NOTA FISCAL Nº 2518
3679	2015	SEMAM	PAGTO NO VALOR DE R\$ 7.818,00 À VIDRAÇARIA REAL LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDROS NA UME PADRE JOSE DE ANCHIETA
3793	2015	LUKA NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	PAGTO NO VALOR DE R\$ 412,80 - NOTA FISCAL Nº 0090
4256	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$ 86.913,99, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR), DO MÊS DE MARÇO/2015, INCIDENTE SOBRE A FOL. DE PAGAMENTO DA 1ª MASSA DO PESSOAL INATIVO (APOSENTADO)
4259	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$ 78.655,33, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR), DO MÊS DE MARÇO/2015, INCIDENTE SOBRE A FOL. DE PAGAMENTO DA 1ª MASSA DO PESSOAL INATIVO (PENSIONISTA)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
4261	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 1.415,05, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR), DO MES DE MARÇO/2015, INCIDENTE SOBRE A FOL. DE PAGAMENTO DA 3ª MASSA DO PESSOAL INATIVO (PENSIONISTA)
4397	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 461.889,53, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DOS EMPREGADOS), DO MES DE MARÇO/2015, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO (3ª MASSA)
4398	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 1.466.911,37, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DOS EMPREGADOS), DO MES DE MARÇO/2015, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO (2ª MASSA)
4938	2015	CAIXA DE PREVID DOS SERV MUNIC DE CUBATAO	PAGTO NO VALOR DE RS 825.271,72 - REPASSE DE RECURSOS PARA A PRIMEIRA MASSA - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2015 DA CAMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO E PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
5266	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 120.000,00, EM FAVOR DE COMPANHIA CUBATENSE DE URB. E SANEAMENTO CURSAN - PROCESSO PRINCIPAL Nº 4714/2015
2478	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$ 1.824.675,95 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR) DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 - FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª MASSA DO PESSOAL INATIVO (APOSENTADO)
2804	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABILITACAO	PAGTO NO VALOR DE RS 400,00 - AUX. MORADIA - BENEFICIARIO VANDERCLIDES PAULINO DOS SANTOS - VL. PESCADORES (1975/2009) EM CHEQUE - MARÇO/2015
4004	2015	SECULT	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 15.000,00 - BOLETO BANCÁRIO Nº 9011503049, REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS DE ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO
4260	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 265.072,79, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR), DO MES DE MARÇO/2015, INCIDENTE SOBRE A FOL. DE PAGAMENTO DA 2ª MASSA DO PESSOAL INATIVO (PENSIONISTA)
4540	2015	SECRETARIA MUNIPAL DE HABITACAO SEHAB	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 400,00 - AUXILIO MORADIA - BENEFICIÁRIO VANDERCLIDES PAULINO DOS SANTOS - VL. PESCADORES (PA 1975/2009) - ABRIL/2015
4753	2015	SECRETARIA DE HABITACAO	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA PILÕES AME 2013 - DEPOSITO EM CONTA - JANEIRO/15 A ABRIL/15 (4 MESES)
4887	2015	SECULT	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 50.097,00 - NOTA FISCAL Nº 117, EM FAVOR DE CAPE FEIRAS E EVENTOS EIRELI - EPP
601	2015	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 199.853,49 PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2014 - NF Nº 14243
1343	2015	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRUR. HOSP. SOC. LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 5.125,48 - NF Nº 536652
1595	2015	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRUR. HOSP. SOC. LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 760,80 - NF Nº 541585
2003	2015	LUKA NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.783,00 - NF Nº 0072
2053	2015	ROBERTO LABORATORIO, IND. E COM. DE PROT DENTARIA LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.867,00, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 651



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
2221	2015	LUKA NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.171,20, NOTAS FISCAIS NºS 0068-0069-0070
2948	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 590,02, NOTA FISCAL Nº 867701, A IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
3199	2015	LUKA NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$1.603,20 - NOTA FISCAL Nº 0081
3201	2015	LUKA NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 796,80 - NOTAS FISCAIS Nºs 0082-0083
3435	2015	SEGES DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 4.449,16, EM FAVOR DE MARISA MONTE REAL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL
3436	2015	SEGES DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 6.985,00 EM FAVOR DE VAGNER MENDES DA SILVA, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL
3437	2015	SEGES DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 6.219,00, EM FAVOR DE SEBASTIÃO JOSÉ GOMES, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL
3439	2015	SEGES DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 5.000,00, EM FAVOR DE CLÓVIS DE JESUS JUNIOR E JOSÉ ERIVAN SANTOS ALVES, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL
3440	2015	SEGES DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 10.294,60, EM FAVOR DE CSR LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL
3441	2015	SEGES DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 12.000,00, EM FAVOR DE RICARDO JOSÉ DE FIGUEIREDO E DEOMÉLIA ARNALDA DA SILVA MENDES, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL
3442	2015	SEGES DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 12.000,00, EM FAVOR DE RICARDO JOSÉ DE FIGUEIREDO E DEOMÉLIA ARNALDA DA SILVA MENDES, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL
3443	2015	SEGES DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 5.832,50, EM FAVOR DE JOSÉ HENRIQUE FILATRO E SIDNEY APARECIDO DA SILVA, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL
3445	2015	SEGES DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 12.974,59, EM FAVOR DE HÉLIO MALTEZ DA GUARDA, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL
3449	2015	SEGES DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 16.107,68, EM FAVOR DE TAREK AHMAD KHALIL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL
3450	2015	SEGES DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 16.346,46, EM FAVOR DE MARIA DALVA DE AQUINO, JULIANA MARIA AQUINO CORDEL E GERLENE MARIA DE AQUINO PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL
8730	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 74.042,40, NOTA FISCAL Nº 444, MEDIÇÃO Nº 02/2015, REFERENTE AO PERIODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15/04/2015 A 30/04/2015
9216	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 60.453,04, EM FAVOR DO CONVENIO FARMACIA, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE JULHO/2015
9220	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 56.453,27, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A SEGUROS DO MES DE JULHO/2015, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL
9231	2015	SEMAS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 43.750,00, EM FAVOR DA ADRA - AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA - 1ª A 8ª PARCELAS DO CONVENIO ENTRE A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
			PREFEITURA MUNICIPAL E GOVERNO FEDERAL
9235	2015	SEMAS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 31.564,07, EM FAVOR DO GLC - GRUPO LAZER E CIDADANIA - 1º SEMESTRE DO CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO
9236	2015	SEMAS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 71.663,63, EM FAVOR DO CENTRO DE APOIO DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO - CADEQ - 1º SEMESTRE - CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO
9405	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 250.000,00, EM FAVOR DA EMPRESA MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 7857/2015
5918	2015	WORKAND LIFE COMERCIAL LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.528,95, REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOTAS FISCAIS NºS 4616, 4617, 4618, 4619
6608	2015	SECOM	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.132,50 - NOTA FISCAL Nº 126, A FAVOR DO FORNECEDOR TGH COMERCIAL LTDA ME
6717	2015	MATHEUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 10472/201
7531	2015	SECOM	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 7.900,00, A FAVOR DO FORNECEDOR JORNAL DIARIO DO LITORAL - EPP - NF Nº 93
8342	2015	DIVISAO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS - SESEP	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 147.460,50, A PERFECTA PROJETOS, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA PARCIAL DA COBERTURA DO PAÇO MUNICIPAL
8366	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 368,76, NOTAS FISCAIS NºS 920.535, EM FAVOR DA IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
8614	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 89.898,00 - NF Nº 1671, EM FAVOR DE EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
8615	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 102.702,00 - NF Nº 172, EM FAVOR DE CAPE - FEIRAS E EVENTOS EIRELI - EPP
2875	2015	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 591,84 - NOTA FISCAL Nº 6859
3061	2015	SECULT	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 177.640,00, NOTA FISCAL Nº 1527, EM FAVOR DE EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
3222	2015	SERVICOS DE PRECATORIOS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 2.555,79 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - FAVORECIDO: JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA - AUTOS JUDICIAIS Nº 0006431-84.2011.8.26.0157 - JUIZADO ESPECIAL CIVEL
3322	2015	5 VARA DE TRABALHO DE CUBATAO	SOL MANDADO DE BLOQUEIO DE CREDITOS
3891	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS / SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 649.749,99 EM FAVOR DE PRO SAUDE ASSOC BENEF DE ASSIST SOCIAL E HOSPITALAR, PROCESSO PRINCIPAL Nº 3554/2015
3959	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 4.150.739,14 - ATIVO GERAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015
3960	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 510.778,63 - COMISSIONADO GERAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015
3961	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.011.002,02 - SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015
3963	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 58.984,51- COMISSIONADO SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015
3964	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 2.916.185,03 - FUNDEB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015
3965	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.864.564,93 - EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
3966	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 42.945,28 - CED.REPASSES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015
3967	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 7.371,30 - SUS MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015
3968	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.978,64 - CONTRIM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015
3969	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.800,00 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SUS (FEDERAIS) DO MES DE FEVEREIRO/2015, A QUAL FOI ELABORADA EM MARÇO/2015
3970	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.450,07 - SERVIDORES QUE SÃO DESCONTADOS EM JUÍZO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL (DEPOSITO EM JUÍZO), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015
3971	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 19.402,58 - CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015
4034	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE RS 110.000,00, EM FAVOR DE CVS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, PROCESSO PRINCIPAL Nº 2881/2015
1049	2015	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R\$2.580,15 NF N 5279
1707	2015	TERRACOM CONSTRÇÕES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 62.424,00 - NF Nº 5382 - MEDIÇÃO Nº 55 - PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/01/2015
2124	2015	LUCIENE MATOS E ALVES OFICAL DE JUSTICA	RESSARCIMENTO DAS DILIGÊNCIAS EFETUADAS NO VALOR DE R\$ 741,69
2126	2015	ANDREIA DE ALMEIDA COUTINHO	RESSARCIMENTO DAS DILIGÊNCIAS EFETUADAS NO VALOR DE R\$ 892,50
2127	2015	MARIA IZABEL FERNANDES	RESSARCIMENTO DAS DILIGÊNCIAS EFETUADAS MAIS DESPESAS NO VALOR DE R\$ 382,50
2129	2015	MARIA IZABEL FERNANDES	RESSARCIMENTO DAS DILIGÊNCIAS EFETUADAS MAIS DESPESAS NO VALOR DE R\$ 539,10
2131	2015	NAIR ASSUNCAO DE LIMA	RESSARCIMENTO DAS DILIGÊNCIAS EFETUADAS MAIS DESPESAS NO VALOR DE R\$ 302,10
2132	2015	MARCELO ANDRE PARREIRA DE OLIVEIRA	RESSARCIMENTO DAS DILIGÊNCIAS EFETUADAS NO VALOR DE R\$ 446,25
2133	2015	CLAUDIO LUIZ MEDEIROS	RESSARCIMENTO DAS DILIGÊNCIAS EFETUADAS MAIS DESPESAS NO VALOR DE R\$ 63,75
2484	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.106,28, NOTA FISCAL Nº 864778, A IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PU
2650	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.548,79, NOTA FISCAL Nº 865560, A IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PU
2794	2015	ARW COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 85.938,20 - NF Nº 276 - MEDIÇÃO Nº 53 - PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2015
2830	2015	SEDUC/ DAE	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 53.295,00 À VIAÇÃO TRANSILDER PARA AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLARES COMUM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
2831	2015	SEDUC / DAE	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 38.760,00 À VIAÇÃO TRANSILDER PARA AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE COMUM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
3017	2015	VIACAO TRANS LIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 168.175,22 - NOTA FISCAL Nº 12614, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR // FLS 3
3029	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 27.088,32 REFERENTE A LICENÇA PRÊMIO DA SERVIDORA APOSENTADA NEUSA RODRIGUES ALVES DE BRITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
3031	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 12.638,85 REFERENTE A LICENÇA PRÊMIO DA SERVIDORA APOSENTADA IZABEL MARIA LIMA SANTOS
3555	2015	2 VARA DE TRABALHO DE CUBATAO	SOL MANDADO DE PENHORA EM CRÉDITOS NO VALOR DE R\$ 19.755,09
466	2015	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	SOL RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL NO VALOR DE RS 79.138,33 - NF Nº 812 // FLS 3
821	2015	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	RECOLHIMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL NO VALOR DE RS 52.611,37 - NOTA FISCAL Nº 813
826	2015	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	RECOLHIMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL NO VALOR DE RS 219.214,05 - NOTA FISCAL Nº 816
9263	2015	VIACAO SAO BENTO TRANSP E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NFS Nº 3788 - 3789 - 3790 - RS 8.454,50 - PROCESSO DE PAGAMENTO: 6312/2015
9280	2015	ASSOCIACAO DE AMIGOS CRIANCA FELIZ DE CUBATAO	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 70.941,86, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ATENDIMENTO AS CRIANÇAS NO MES DE JULHO/2015
9396	2015	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	PAGAMENTO DA PASEP - JULHO/2015
9402	2015	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	SOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - 10845-000180/2005-64 - PERIODO DE APURAÇÃO JULHO/2004 A DEZEMBRO/2004 - R
9403	2015	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	SOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - 10845-000179/2005-30 - PERIODO DE APURAÇÃO JANEIRO/02 A JUNHO/04- RS 58.2
9411	2015	CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ARVORE DA VIDA LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 20.100,00, NOTA FISCAL Nº 20, REF. AOS ALUNOS ATENDIDOS NO MES DE JULHO/2015
9429	2015	NORBRASIL SANEAMENTO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF'S Nº 1737 - 1753 - RS 25.521,98 - PROCESSOS DE PAGAMENTO: 3358/2015 E 3707/2015
9469	2015	NUCLEO RECREACAO EDUCACAO INFANTIL BALAO MAGICO LTDA ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 9.480,00 REFERENTE AO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS NO MÊS JULHO/2015
9474	2015	RODRIGUES & FURTADO ESCOLA LTDA ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 30.220,00 - NF Nº 0115 REFERENTE AOS ALUNOS ATENDIDOS NO MES DE JUNHO/2015 // FLS 11
9533	2015	DETRANS/SEGES	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 86.873,47 A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP., ATRAVES DA NOTA FISCAL Nº 40.306, REFERENTE AO ABAS
9568	2015	VIACAO SAO BENTO TRANSP E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 7.617,32 - NFs: 3825 - 3824 - 3826 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 7547/2015
9639	2015	RODRIGUES & FURTADO ESCOLA LTDA ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 31.980,00, NOTA FISCAL Nº 0114, REF. AOS ALUNOS ATENDIDOS NO MES DE JULHO/2015
9855	2015	RODRIGUES & FURTADO ESCOLA LTDA ME	RECOLHIMENTO DE INSS - NF'S Nº 108 - 109 - RS 3.095,84, PROCESSO DE PAGAMENTO: 7381/2015
10487	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 368,76, NOTAS FISCAIS Nºs 934.888, EM FAVOR DA IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A, PARA FAZER FRENTE AS DESPES
10530	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 6.219,00, EM FAVOR DE SEBASTIÃO JOSE GOMES, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AGOSTO/2015 // FLS 01
10947	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$ 395.603,33, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTES/CO-PARTICIPAÇÃO, DO MES DE AGOSTO
9233	2015	SEMAS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 18.750,00, EM FAVOR DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO COMUNITARIA DE CUBATAO SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO - 1ª A 8ª PARCELAS DO CONVEN



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
10948	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$ 450.766,41, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA MEDICA (PARTE DOS EMPREGADOS), DO MES DE AGOSTO/2015
163	2015	ANA MARIA DA COSTA MAIA	SOL RESTITUIÇÃO DE SEU ABONO DE PERMANÊNCIA CUJO DESCONTO FOI REALIZADO INDEVIDAMENTE NO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014
10482	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 216.153,89, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
10752	2015	SEMES	FOLHA DE PAGTO DO PROGRAMA ADOTE UM ATLETA, REF. AO MES DE AGOSTO/2015, NO VALOR DE RS 102.960,00
11078	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 49,50, EM FAVOR DE CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS DESTA PREFEITURA.
11744	2015	SECERTARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 167.000,00, EM FAVOR DE COMPANHIA CUBATENSE DE URB E SANEAMENTO - CURSAN, PROCESSO PRINCIPAL Nº 11379/2015
1745	2015	SECERTARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 106.873,50, EM FAVOR DA VIAÇÃO TRANSLIDER TRANSP. RODOV. LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 10902/2015
2789	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES - ARG	PAGTO NO VALOR DE R\$1.400,00 - NOTA FISCAL Nº 211
6296	2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES	PAGTO NO VALOR DE RS 5.977,00 À DOC PRINT SERVICE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS DE ABRIL/2015 - NF Nº 1355
6383	2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES	PAGTO NO VALOR DE RS 135.124,22 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS MES DE ABRIL/2015, NOTA FISCAL Nº 1480
6627	2015	JUMACH COMERCIAL LTDA-ME	PAGTO NO VALOR DE RS 1.677,50 - NF Nº 1726
6937	2015	JUMACH COMERCIAL LTDA-ME	PAGTO NO VALOR DE RS 8.485,92 - NOTA FISCAL Nº 1830
6938	2015	JUMACH COMERCIAL LTDA-ME	PAGTO NO VALOR DE RS 3.700,00 - NOTA FISCAL Nº 1831
7157	2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES	PAGTO A DOCPRINT SERVICE NO VALOR DE RS 5.977,00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES DE MAIO/2015, NOTA FISCAL Nº 1412
7432	2015	PROJETE CONSTRUTORA LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 15.086,84 - NOTA FISCAL Nº 00001187 - 7ª MEDIÇÃO - PERIODO DE: 01/04/2015 A 31/05/2015
7487	2015	JUMACH COMERCIAL LTDA-ME	PAGTO NO VALOR DE RS 10.961,75 - NF Nº 1912 - 1908
8017	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO NO VALOR DE RS 68.340,82 - FATURA DE SERVIÇO DA EMPRESA VIVO - MES DE JUNHO/2015
8119	2015	VIAÇÃO SÃO BENTO TRANSP.E TURISMO LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 415.398,61, NOTA FISCAL Nº 700, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
8385	2015	MATHESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	PAGTO DA 4ª MEDIÇÃO, REF. AO CONTRATO Nº 135/2014 - REFORMA POLIESPORTIVO ROBERTO DICK
9011	2015	TEKNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 238,00, NOTA FISCAL Nº 4421
1169	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	PAGTO NO VALOR DE R\$ 2.000,00 - AUXÍLIO MORADIA - VL PESCADORES - NOVO (PA 10061/2012) DEPÓSITO CONTA - FEVEREIRO/2015
1171	2015	SECRETARIA DE HABITACAO	PAGTO AUXÍLIO MORADIA PILÕES AME 2011 (65 FAMÍLIAS) - FEVEREIRO/2015
1172	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.200,00 - AUXÍLIO MORADIA - SÍTIO NOVO 2 - DEPÓSITO EM CONTA - FEVEREIRO/2015
1561	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE RS 24.636,69 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE EMENDAS AOS SERVIDORES ANSELMO AUGUSTO CRAVEIRO JR. E



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
			PEDRO DE SÁ FILHO
2060	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 100.239,78, EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO TRANS LIDER TRANSP RODOV. LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 13097/2014
48	2015	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS - PAGAMENTO DE PESSOAS FISICAS JANEIRO/2015
434	2015	PRO-SAUDE ASSOC. BENEF. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 2.333.590,50 REFERENTE AO PERÍODO DE 16/12 A 31/12/2014 - NF Nº 178
556	2015	JOSÉ AGUINALDO CARDOSO SANTIAGO	PAGTO NO VALOR DE R\$ 3.000,00 - NOTA FISCAL Nº 0042.
1212	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE R\$ 6.200,00 A FAVOR DO FORNECEDOR KBE TEC COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA ME, NF Nº 1079
1141	2015	ARW - COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 80.099,30 - NF Nº 271 - MEDIÇÃO Nº 52 - PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2015
719	2015	INTERLABEL ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI - EPP	PAGTO NO VALOR DE R\$ 90.273,00 - NFs Nº 1532 - 1567.
183	2015	NUCLEO RECREACAO EDUCACAO INFANTIL BALAO MAGICO LTDA ME	PAGTO NO VALOR DE R\$ 6.000,00 PELO ATENDIMENTO A 20 CRIANÇAS JUNTO AO NÚCLEO RECREAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL BALÃO MÁGICO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014
2756	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.785.240,00 REFERENTE AO ABONO, ELABORADA EM MARÇO/2015
1813	2015	SEMAS/CMDCA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 178.650,00 REFERENTE A 1ª PARCELA EM FAVOR DA ORGANIZAÇÃO ASSOCIAÇÃO CUBATENSE DE CAPACITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA
1371	2015	DETRANS/SEGES	PAGTO NO VALOR DE R\$ 75.063,43 A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP - NF Nº 15743 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/01/2015
9545	2015	SECULT	PAGTO NO VALOR DE R\$ 55.777,80, NOTA FISCAL Nº 173, EM FAVOR DE CAPE FEIRAS E EVENTOS EIRELI - EPP
11199	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.280,00, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FISICOS DE CUBATÃO, REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE AGOSTO/2015
11200	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 315,00, EM FAVOR DO CIRCULO DE AMIGOS DO MENOR PATRULHEIRO - CUBATÃO, REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE AGOSTO/2015
11204	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 27.190,36 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CUBATÃO - CHECK EXPRESS - EMPRESTIMOS, REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE AGOSTO/2015
11206	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 82.908,64 EM FAVOR DO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CUBATÃO, REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE AGOSTO/2015 - EMPRESTIMOS
11207	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 30.238,34 EM FAVOR DO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CUBATÃO - SISPU, REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE AGOSTO/2015
11208	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 10.080,00 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO, REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE AGOSTO/2015
552	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.159,20 REFERENTE AS FATURAS DE SERVIÇOS DA EMPRESA TELEFONICA - DEZEMBRO/2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
720	2015	LUKA NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.454,40 - NF Nº 0062-064
721	2015	LUKA NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 350,40 - NF Nº 0063
722	2015	LUKA NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.430,40 - NF Nº 0065
954	2015	CPFL- COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 20.247,48 REFERENTE AS UNIDADES OCIOSAS DO CONJUNTO HABITACIONAL IMIGRANTES I E II BOLSÃO 9 RELATIVO AOS MESES DE NOV/2013 E MAR (4- VOLUMES)
1562	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE RS 511.017,10 REFERENTE A VALE REFEIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015
1784	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE RS 202.285,54, EM FAVOR DE MARVIN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 11707/2014
2301	2015	TERRACOM	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 93.897,01 - NF Nº 5427 - MEDIÇÃO Nº 49 - PERÍODO DE 15/12/2014 A 21/12/2014
9115	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE RS 967.097,70 REFERENTE A QUITAÇÃO DE APOSENTADOS EM JULHO/2015
10948	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$ 450.766,41, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA MEDICA (ARTE DOS EMPREGADOS), DO MES DE AGOSTO/2015, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO
11031	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGTO NO VALOR DE R\$ 74.045,58 - NF Nº 458 - MEDIÇÃO Nº 052 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE: 01/07/2015 A 31/07/2015
11034	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGTO NO VALOR DE R\$ 90.571,39 - NF Nº 460 - MEDIÇÃO Nº 052 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE: 01/08/2015 A 31/08/2015
11125	2015	DETRANS/SEGES	PAGTO À SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO E AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DOS VEICULOS DE FINAL 07 DA FROTA MUNICIPAL
10380	2015	RONTERCH ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE R\$ 2.230,00 NF N 3675
10381	2015	RONTERCH ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE R\$ 140.540,00 NF N 3676
10586	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE RS 46.689,04 - INDENIZAÇÃO DE PENSÃO VITALICIA DE ALVARO ALVES CABRAL, A QUAL FOI ELABORADA EM AGOSTO/2015
11025	2015	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL TIA FINA	PAGAMENTO NO VALOR R\$ 20.959,55 REFERENTE AO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS NO MÊS DE AGOSTO/2015
11027	2015	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL TIA FINA	PAGAMENTO NO VALOR R\$ 29.545,73 REFERENTE AO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS NO MÊS DE AGOSTO/2015
11319	2015	SECOM	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 33.723,75, NOTA FISCAL Nº 140, EM FAVOR DO FORNECEDOR POP COM COMUNICAÇÃO INTEGRADA
11409	2015	N.E.I.F NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL NASCIMENTO LTDA ME	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 11.640,00 - NOTA FISCAL Nº 0029, ALUNOS ATENDIDOS NO MES DE AGOSTO/2015
11552	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 2.433,82 - NF Nº 946183, EM FAVOR DA IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
11646	2015	DRISERV.EMPRESA DE MIN. E FONTES DE	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.514,70 - NF Nº 12237



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
		AGUA MINERAL LTDA EPP	
11665	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 23.225,76 - EXONERADOS DO MÊS DE AGOSTO/2015
11675	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 6.985,00 EM FAVOR DE VAGNER MENDES DA SILVA, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL
11688	2015	SEGES/DEA	NO VALOR DE R\$ 6.985,00 EM FAVOR DE VAGNER MENDES DA SILVA, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL
11689	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.086,88 EM FAVOR DE DOMINGAS CREMA FORTI, CARLOS AGUSTO FORTI, IZABEL ADILES FORTTI, ELIZABETH TEREZINHA FORTI, ANA PAULA FORTI E ÉRICA HELEN FORTI, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL
11757	2015	KLM LTDA - ME	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 8.000,00 - NF Nº 195
11790	2015	DIVISÃO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 580,00 - CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS (EDUCAÇÃO) - AGOSTO/2015
11974	2015	SEMAS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 25.114,65, EM FAVOR DA ENTIDADE DENOMINADA LAR FRATERNAL DE CUBATÃO
12115	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	PAGAMENTO AUX. MORADIA - BENEFICIARIO ALEXANDRE MARTINS - VL PESCADORES (1975/2009) EM CHEQUE - OUTUBRO/2015 - VALOR: R\$ 400,00
12216	2015	CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO	SOLICITA REPASSE DE RECURSOS PARA PRIMEIRA MASSA - ABONO SALARIAL - 2015/PMC DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
12217	2015	CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO	SOLICITA RETIFICAÇÃO DO VALOR CONSTANTE EM OFÍCIO Nº 686/2015 EM 11 DE SETEMBRO DE 2015 E REPASSE DE RECURSOS PARA SEGUNDA MASSA - ABONO SALARIAL - 2015/PMC/CMT/CXP DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
12218	2015	CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO	SOLICITA REPASSE DE RECURSOS PARA TERCEIRA MASSA - ABONO SALARIAL - 2015/PMC DOS PENSIONISTAS
12319	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 43,00, EM FAVOR DA USPESP, REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE SETEMBRO/2015
12320	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.029,42, EM FAVOR DA CASA DE ESPERANÇA DE CUBATÃO, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE SETEMBRO/2015
12321	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 27.15,00, EM FAVOR DO GREMIO RECREATIVO E ESPORTIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO, REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE SETEMBRO/2015
12664	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 70.000,00, EM FAVOR DE ISAMA INSTITUTO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, PROCESSO PRINCIPAL Nº 11483/2015
12666	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 551.775,68, EM FAVOR DE ISAMA INSTITUTO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, PROCESSO PRINCIPAL Nº 9296/2015
12667	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 48.224,32, EM FAVOR DE ISAMA INSTITUTO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, PROCESSO PRINCIPAL Nº 5103/2015
12668	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 800.000,00, EM FAVOR DE IPCOMM TECNOLOGIA LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 11270/2015
12669	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 10.000,00, EM FAVOR DE PRO-SAÚDE ASSOC BENEF DE ASSIST SOCIAL E HOSPITALAR, PROCESSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
			PRINCIPAL Nº 6859/2015
10470	2015	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PAGAMENTO DE FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO VALOR DE R\$ 13.764,59
10483	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 17.482,39, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
10544	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 66.199,09, EM FAVOR DA CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
10815	2015	DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS - SESEP	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 148.675,40, A PEDROSO & SANTOS EMPREITEIRA LTDA - ME, REF. A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA COBERTURA DA UME NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
10834	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 2.076,21, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
10834	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 2.076,21, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
10836	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 773,15, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
10890	2015	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	PAGAMENTO DA 171ª PARCELA DO EMPRÉSTIMO MANTIDO COM A CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO
11073	2015	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	PAGAMENTO DE FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO VALOR DE R\$ 4.343,91 (VENCERÁ EM 08/09/2015)
11439	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 11.366,62, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
11424	2015	SERVIÇO DE PRECATORIOS	SOLICITA RESERVA, EMPENHO E PAGAMENTO DE R\$ 2.000,00 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0004803-31.2009.8.26.0157 - 4ª VARA CÍVEL DE CUBATÃO - HONORÁRIOS DO PERITO JUDICIAL - RONALDO JORGE
10489	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 663,77, NOTAS FISCAIS NºS 937.563, EM FAVOR DA IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
10753	2015	SERVIÇO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.027,42 - FATURAS DE SERVIÇO DA EMPRESA VIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015
10837	2015	SERVIÇO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO DAS FATURAS DE SERVIÇOS DA EMPRESA VIVO, REF. AO MÊS DE JULHO/2015, NO VALOR DE R\$ 3.393,43
10919	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 368,76, NOTAS FISCAIS NºS 938.009, EM FAVOR DA IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
381	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.106,28 - NF Nº 849.423 EM FAVOR DE IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
609	2015	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 702.631,62 - NF Nº 5243 - MEDIÇÃO Nº 49 - PERÍODO DE 01/12/2014 A 14/12/2014.
1310	2015	DIVISÃO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 9.360,00 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
			PROFESSORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE JANEIRO/2015.
1313	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 342.556,85 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE JANEIRO/2015 - EMPRÉSTIMOS
1316	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.280,00 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE CUBATÃO REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE JANEIRO/2015.
1318	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 350,00 EM FAVOR DO LAR FRATERNAL DE CUBATÃO REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE JANEIRO/2015.
1319	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 510,00 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS DE TRIBUTOS E FISCAIS DE TRIBUTOS - AFISC REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE JANEIRO/2015.
1320	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 177.017,61 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE JANEIRO/2015 - EMPRÉSTIMOS
1321	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 38,00 EM FAVOR DA USPSP REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE JANEIRO/2015.
1323	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.070,72 EM FAVOR DA CASA DE ESPERANÇA DE CUBATÃO REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE JANEIRO/2015.
1324	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 27.405,00 EM FAVOR DO GREMIO RECREATIVO E ESPORTIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO REF. AS MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE JANEIRO/2015.
1504	2015	ANA PAULA REIS CARLOS	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 200,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
6114	2015	ANA PAULA REIS CARLOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 200,00 CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO Nº 1504/2015 // FLS 6
2976	2015	DIVISAO DE TESOUREARIA DTE	PAGTO NO VALOR DE R\$ 10,67 REFERENTE A RETENÇÃO PASEP - CIDE
2978	2015	DIVISAO DE TESOUREARIA DTE	PAGTO NO VALOR DE R\$ 338,36 REFERENTE A RETENÇÃO PASEP - CFH
2979	2015	DIVISAO DE TESOUREARIA DTE	PAGTO NO VALOR DE R\$ 306.048,38 REFERENTE A RETENÇÃO PASEP - ANP
2980	2015	DIVISAO DE TESOUREARIA DTE	PAGTO NO VALOR DE R\$ 2,76, REF. A RETENÇÃO PASEP - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
2981	2015	DIVISAO DE TESOUREARIA DTE	PAGTO NO VALOR DE R\$ 759,10 REFERENTE A RETENÇÃO PASEP - FEP
2982	2015	DIVISAO DE TESOUREARIA DTE	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.121,35, REF. A RETENÇÃO PASEP - ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96
3055	2015	SEJUR	SOL PAGTO DO CURSO DE DEFESA NOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO IBRAP
3106	2015	DIVISAO DE TESOUREARIA DTE	PAGTO NO VALOR DE R\$ 0,56, REFERENTE A PASEP - ITR, DO MES DE MARÇO/2015
269	2015	DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 5.688,36 - NF Nº 1342.
765	2015	CTM CENTRO TECNICO DE MANUTENCAO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 32.267,39 - NOTA FISCAL Nº 716 // FLS 18
1597	2015	GENECAMP COMERCIAL LTDA-EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.290,00 - NF Nº 6548
2069	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.290,00 - NF Nº 6548



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
2741	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 346.330,31, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE FEVEREIRO/2015 - EMPRESTIMOS
2749	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 182.534,98, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE FEVEREIRO/2015 - EMPRESTIMOS
2936	2015	DETRANS/SEGES	PAGAMENTO SISTEMA - SEM PARAR DE PEDAGIO - MES DE FEVEREIRO/2015, NO VALOR DE RS 14.588,98 A SER DEDUZIDO DO EMPENHO Nº 34/2015 - SAUDE VALOR RS 7.294,49 - Nº 36/2015 - EDUCAÇÃO VALOR RS 7.294,49
2992	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 16.904,25 REFERENTE A VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO DE 2015
2995	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 93.437,02 REFERENTE A VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO DE 2015
2996	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 4.230,40 REFERENTE A VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO DE 2015
4227	2015	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 36 405,00 NOTA FISCAL 4003/3284 // FLS 9
8101	2015	NOA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E LOC DE MAQUINAS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 68.700,00, NOTA FISCAL Nº 049, REF. A LOCAÇÃO DE 6 VEICULOS UTILITARIOS COM CAPACIDADE DE 16 LUGARES COM ACESSO A CADEIRANTES, NO MES DE JUNHO/2015 // FLS 7
8142	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE RS 7.750,00 - NOTA FISCAL Nº 196, A FAVOR DO FORNECEDOR EDITORA ECOTURISMO LTDA - ME
8163	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE RS 590,02, NOTAS FISCAIS NºS 918.148, EM FAVOR DA IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
8165	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE RS 663,77 - NF Nº 915564, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
8365	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE RS 590,02, NOTAS FISCAIS NºS 918.671, EM FAVOR DA IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
9173	2015	LEONARDO CORREIA DOS SANTOS	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 14.000,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS // FLS 01
11607	2015	LEONARDO CORREIA DOS SANTOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 14.000,00, CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9173/2015 // FLS 28
6312	2015	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 256.196,78 - NFs Nºs: 3788 / 3789 / 3790
6795	2015	VIACAO TRANS LIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 240.148,91, NOTA FISCAL Nº 13522, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL
7183	2015	DETRANS/SEGES	PAGTO NO VALOR DE RS 4.000,00, À FIRMA COMERCIAL LUPOLINI DE MERCADORIAS LTDA - EPP - NOTA FISCAL Nº 0552
8261	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO DA FATURA DE SERVIÇO CLARO, NO VALOR DE RS 539,55, COM VENCIMENTO EM 28/06/2015, REF. A BANDA LARGA 3G 1 MBPS
8382	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.014.036,02, NOTA FISCAL Nº 439, MEDIÇÃO Nº 006/2015, REFERENTE AO PERIODO DE 14/06/2015 A 13/07/2015
8463	2015	SECOM	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.583,33 - NF Nº 61, A FAVOR DO FORNECEDOR REC COM GRAVAÇÃO E FILMAGENS - EIRELI - ME
8481	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 99,00 EM FAVOR DE CPFL, PARA FAZER



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
			FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIO MUNICIPAIS
8482	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 49,50, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIO DESTA PREFEITURA
8502	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 87.974,75, NOTA FISCAL Nº 441, MEDIÇÃO Nº 052, REF. AO PERIODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015
8510	2015	C.M.T. - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	SOL SUBSIDIO DA RIFA DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, NO VALOR DE RS 224.115,50
8582	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 339.909,96, NOTA FISCAL Nº 443, MEDIÇÃO Nº 006/2015, REF. AO PERIODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 19/06/2015 A 18/07/2015
8600	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 539,55 - FATURA DE SERVIÇO DA CLARO
8602	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 9.953,38 - FATURA DE SERVIÇO DA EMPRESA CLARO S/A
8769	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇO CLARO NO VALOR DE RS 12.442,28, COM VENCIMENTO EM 28/06/2015
8942	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE RS 9.323,89, DE QUITAÇÃO DO SERVIDOR COMISSONADO JOSE CARLOS SANTOS, EXONERADO EM 15/07/2015
1344	2015	VETOR EDITORA PSICO PEDAGOGICA LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.647,80 - NF Nº 33814
2379	2015	INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXP. DE PROD. MEDICOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.647,80 - NF Nº 33814
9391	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE RS 100.000,00, EM FAVOR DA EMPRESA PRO-SAUDE ASSOC BENEF DE ASSIST SOCIAL E HOSPITALAR, PROCESSO PRINCIPAL Nº 3935/2015
4396	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 462,89 EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTOS ANDRE, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAULO EGIDIO TEIXEIRA
4805	2015	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRUR. HOSP. SOC. LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 66.000,00 - NF Nº 560830
5221	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA - CEAD LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.410,00 - NOTA FISCAL Nº 396
6185	2015	ANA CAROLINA CORREIA ROSA	ADIANTAMENTO NO VALOR DE 600,00, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
7625	2015	CLAUDINEIA APARECIDA CARNEIRO OLIVEIRA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 382,50, REEMBOLSO DE DILIGENCIAS ANTERIORMENTE EFETUADAS
8568	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 59.358,95, NOTA FISCAL Nº 442, MEDIÇÃO Nº 050, PERIODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015
8628	2015	SECOM	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 12.400,00, EM FAVOR DO FORNECEDOR KBR TEC COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA ME, NOTA FISCAL Nº 1313, REFERENTE AOS PERIODOS DE MAIO E JUNHO/2015
1276	2015	WORK AND LIFE LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 7.621,00 NF Nº 847 SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 24/12 A 23/01/2015, EMPENHO Nº 319/2015
3162	2015	WORK AND LIFE LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 7.621,00, REF. A NOTA FISCAL Nº 879, SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 24/01 A 23/02/2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
6808	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 3.866.141,64, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR), DO MES DE MAIO/2015, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª MASSA DO PESSOAL ATIVO
7066	2015	SECULT	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.900,00 - BOLETO BANCARIO Nº 9011503076
7398	2015	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAGAMENTO DE FATURA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO VALOR DE RS 320.528,54
7480	2015	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.250,00 - NFS 2489 - 2504 - 2488 - 2588 - 2561 - 2487
7583	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 339.909,96 - NF Nº 434 - MEDIÇÃO Nº 005/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERIODO DE: 19/05/2015 A 18/06/2015.
8045	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 85.817,01, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - EMPREGADOR, DO MES DE JUNHO/2015, I
8053	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 261.526,47 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR), DO MES DE JUNH
8462	2015	SECOM	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 19.348,77, EM FAVOR DO FORNECEDOR GRUPO STRATEGIA, REF. A NOTA FISCAL Nº 246
8912	2015	CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO	SOLICITA REPASSE DE RECURSOS PARA PRIMEIRA MASSA - FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2015 DA CAMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO E PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, D
8929	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 20.732,97 - CONSELHEIRO TUTELARES REFERENTE AO MES DE JULHO/2015
8930	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 5.313,31, DOS SERVIDORES QUE SAO DESCONTADOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL (DEPOSITO EM JUIZO), REF. AO MES DE JULHO/2015
8931	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.100,00 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SUS (FEDERAIS) DO MES DE JUNHO/2015 E ELABORADA EM JULHO/2015
8932	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 7.172,67 - SUS MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015
11818	2015	SECULT	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 20.186,00, NOTA FISCAL Nº 158, EM FAVOR DE CAPE FEIRAS E EVENTOS EIRELI - EPP
11924	2015	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGAMENTO DE RS 112.667,17 - REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/09 - COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO INSUFICIENTE - SETEM
7536	2015	SECOM	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.400,00, A FAVOR DO FORNECEDOR ALESSANDRA APARECIDA CONTRERA - EPP - IDEAL SIGNS - NF Nº 909
8394	2015	SECOM	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 6.454,00, A FAVOR DO FORNECEDOR GRUPO STRATEGIA - NOTA FISCAL Nº 245
9120	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 2.105.130,84, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR), DO MES DE J
9198	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 4.023.935,67, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR), DO MES DE
9272	2015	RENATA LAZARA RODRIGUES	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 600,00 PARA PORTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
14456	2015	RENATA LAZARA RODRIGUES	PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO ADIANTAMENTO CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO Nº 9272/2015, NO VALOR DE R\$ 600,00
10721	2015	SEMOB	PAGAMENTO DE ART AO CREA SP - REF. OBRA DA VILA ESPERANÇA 1ª ETAPA, NO VALOR DE RS 67,68 - ENGº ANTONIO DOMINGOS CARNEIRO
10867	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$ 90.320,70, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR), DO MÊS DE AGO
10869	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$ 2.060.445,60, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR), DO MÊS DE
10870	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$ 294.843,25, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR), DO MÊS DE AG
10921	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 368,76, NOTAS FISCAIS NºS 940.349, EM FAVOR DA IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A, PARA FAZER FRENTE AS DESPES
10922	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 590,02, NOTAS FISCAIS NºS 939.715, EM FAVOR DA IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A, PARA FAZER FRENTE AS DESPES
11770	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SEHAB	PAGAMENTO AUXILIO MORADIA PILÕES AME 2013 - DEPOSITO EM CONTA - RETROATIVO AGOSTO E SETEMBRO/2015
11771	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SEHAB	PAGAMENTO AUXILIO MORADIA PILÕES AME 2011 (65 FAMILIAS) - AGOSTO E SETEMBRO/2015
11939	2015	VERA LUCIA RAMOS RIBAS	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 500,00, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
15188	2015	VERA LUCIA RAMOS RIBAS	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 500,00 CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11939/2015
12052	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 838.433,99, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO, PROCESSO PRINCIPAL Nº 11001/2015
11953	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 4.385.009,08 - EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015
11954	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.426.746,34, DO PESSOAL - FUNDEB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2015
2733	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 6.700,00 - FATURAS DE SERVICOS DA EMPRESA VIVO REF AO MES DE FEVEREIRO2015
2734	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 16.200,00 - FATURAS DE SERVICOS DA EMPRESA VIVO REF AO MES DE FEVEREIRO2015
2760	2015	DIVISAO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS - SESEP	SOLICITA NO VALOR DE RS 17.500,00, A ALPR - ELEVADORES LTDA EPP., REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES NOS PROPRIOS MUNICIPAIS
3426	2015	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 82,20 - NOTA FISCAL N 9684
3427	2015	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 82,20 - NOTA FISCAL N 9683
3428	2015	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 82,20 - NOTA FISCAL N 9685
3857	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 16.200,00 - FATURAS DE SERVICO DA EMPRESA VIVO REF AO MES DE MARCO 2015
3858	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 54.000,00 - FATURAS DE SERVICO DA EMPRESA VIVO REF AO MES DE MARCO 2015
3859	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 6.700,00 - FATURAS DE SERVICO DA EMPRESA VIVO REF AO MES DE MARCO 2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
3923	2015	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R\$ 12.121,16 - NF N 599
3951	2015	FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 47.832,82 - NOTA FISCAL N 000025983 - REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICO DO CONTRATO ADM 122
3952	2015	FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 47.832,82 - NOTA FISCAL Nº 00025984 - REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO ADM 122/2014 // FLS 3
3957	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 994,64 REFERENTE AO SERVIDOR JULIO HENRIQUE RONDON - FEVEREIRO/2015
3976	2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE	NO VALOR DE R\$ 153.920,97 - NOTA FISCAL Nº 9702, À SMARAPD, REFERENTE A FEVEREIRO/2015
4123	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA - CEAD LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R\$ 132,00 - NF Nº 354
4124	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA - CEAD LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R\$ 264,00 - NF Nº 350/353
4125	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA - CEAD LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R\$ 264,00 - NF Nº 307/309
4357	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA - CEAD LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R\$ 132,00 - NF Nº 366
4411	2015	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R\$ 21.983,88 - NF Nº 14243
4412	2015	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R\$ 21.983,88 - NF Nº 14106
4468	2015	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	PAGAMENTO DA 29ª PARCELA DO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CELEBRADO COM A CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
4470	2015	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 10845-000179/2005-30 - PERIODO DE APURAÇÃO JANEIRO/02 A JUNHO/04 - R\$ 57.485,58
4469	2015	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 10845-000180/2005-64 - PERIODO DE APURAÇÃO JULHO/04 A DEZEMBRO/04 - R\$ 95.309,56
4514	2015	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF 14390 - R\$ 21.983,88
4676	2015	SEDUC/DAE/SSE	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 39.900,00, À VIAÇÃO TRANSLIDER PARA AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLARES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015
15206	2015	ANA CAROLINA CORREIA ROSA	BAIXA DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6185/2015 // FLS 7
3513	2015	JOSE EUCLIDES DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 600,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
8230	2015	JOSE EUCLIDES DE OLIVEIRA	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 600,00 CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO N 3513/2015
3764	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.285,00 NOTA FISCAL N 0259 A FAVOR DA FIRMA FELIPE VILARINHO ALVAREZ ME GARDENIA FLORES
4877	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO CURSAN	PAGTO NO VALOR DE R\$ 27.187,64 NF N 408 MEDIÇÃO N 028 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERIODO DE 01/01/2015 A 31/01/2015
4878	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO CURSAN	PAGTO NO VALOR DE R\$ 65.420,31 NF N 409 MEDIÇÃO N 029 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERIODO DE 01/02/2015 A 28/02/2015
4889	2015	SECULT	PAGTO NO VALOR DE R\$ 54.410 NOTA FISCAL N 115 EM FAVOR DE CAPE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
			FEIRAS E EVENTOS EIRELI EPP
4927	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO CURSAN	PAGTO NO VALOR DE R\$ 48.6-9,48 NF N 410 MEDIÇÃO N 030 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE 01/03/2015 A 31/03/2015
5591	2015	ROSILDA DOMINGOS MESQUITA	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.000,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
8327	2015	ROSILDA DOMINGOS MESQUITA	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO N 5591/2015
5596	2015	MARIA DALVA MACHADO	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 5.000,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
15205	2015	MARIA DALVA MACHADO	BAIXA DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 5596/2015
5631	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 724.531,75 EM FAVOR DE PRO SAÚDE ASSOC BENEF DE ASSIST SOCIAL E HOSPITALAR PROCESSO PRINCIPAL N 3935/2015
5536	2015	EDISON JOSE AGUIAR JUNIOR	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 19.000,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
10375	2015	EDISON JOSE AGUIAR JUNIOR	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 19.000,00 CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO 5536/2015
2655	2015	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS CRIANÇA FELIZ DE CUBATÃO	PAGTO NO VALOR DE R\$ 59.560,00 ATENDIMENTO AS CRIANÇAS NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015
2781	2015	PRO SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 2.995.000,00 NOTA FISCAL N 187
2950	2015	PRO SAÚDE ASSOC BENEFICENTE DE ASSIST SOCIAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 2.995,000,00 REF A NOTA FISCAL N 189 PERÍODO DE 16/02 DE 28/02/2015
3083	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE R\$ 2.560,00 REF A NOTA FISCAL N 257 EM FAVOR DO FORNECEDOR FELIPE VILARINHO ALVAREZ ME GARDENIA FLORES
3103	2015	CONSTRUTORA ROY LTDA	PAGTO NOTA FISCAL N 002534 2 MEDIÇÃO PARCIAL
11735	2015	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO C.M.T	SOL REPASSE FINANCEIRO NO VALOR DE R\$ 1.416.666,00 VISANDO O CUSTEIO DAS DESPESAS DE FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/2015
11869	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTO	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.032,53 NF N 947 138 EM FAVOR DO IMESP PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
12671	2015	SEMES	PAGTO NO VALOR DE R\$ 9.000,00 NOTA FISCAL 00000043 EM FAVOR DA ENTIDADE LIGA PAULISTANA DE HANDEBOL
12752	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 465.498,29 EM FAVOR DA EMPRESA MARVIN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA PROCESSO PRINCIPAL N 12053/2015
12753	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 443.000,00 EM FAVOR DA EMPRESA PRO SAÚDE ASSOC BENEF DE ASSIT SOCIAL E HOSPITAL PROCESSO PRINCIPAL N 9295/2015
12754	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 157.000,00 EM FAVOR DA EMPRESA PRO SAÚDE ASSOC BENEF DE ASSIST SOCIAL E HOSPITAL PROCESSO PRINCIPAL N 8179/2015
6150	2015	MULT BEEN COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 8.014 NF N 22265
6769	2015	MULT BEEN COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 5.448,18 NF N 22588
8023	2015	MULE BEEN COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 13.339,16 NOTA FISCAL N 23029
8828	2015	COMERCIAL OPASHE LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE R\$ 79.397,00 N 440
8830	2015	MULE BEEN COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 15.601,03 NOTAS FISCAIS N 23428 23473



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
8992	2015	ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO GUEDES ARG	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.400,00 NOTA FISCAL N 337
9148	2015	ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO GUEDES ARG	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.400,00 REF A INTERNAÇÃO COMPULSORIA DE MAYKE FERREIRA DA CUNHA REF A 18/04 A 18/05/2015 NOTA FISCAL N 308
9258	2015	MULE BEEN COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 3.195,07 NOTAS FISCAIS N 23431 23074
9931	2015	ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO GUEDES ARG	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.400,00 REF A INTERNAÇÃO COMPULSORIA DE RAFAELA CRISTINA TORRES SDE OLIVEIRA PERIODO DE 26/06 A 26/07/2015 NOTA FICAL
9974	2015	MULT BEEN COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 7.333,06 NF N 23841
9983	2015	UNIAO CONSTRUÇÕES LTDA	PAGTO DE FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS N 172 MEDIÇÃO NO PERIODO DE 01/07/2015 A 31/07/2015
9992	2015	TEKNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 612,00 NF N 4458
10316	2015	MODOLOCAMPI AGRICOLA LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 39.841,72 NF N 183517
10317	2015	MODOLOCAMPI AGRICOLA LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 34.592,59 NF N 183525
11746	2015	DRISERV EMPRESA DE MIN E FONTES DE AGUA MINERAL LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE R\$ 217,80 NF N 12614
12117	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PAGTO AUX MORADIA BENEFICIARIO VANDERCLIDES PAULINO DOS SANTOS - VILA DOS PESCADORES 1975/2009 EM CHEQUE OUTUBRO/2015 VALOR R\$ 400,00
2870	2015	IMPACTO FISIO INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 21.991,20 REF A SERVIÇOS DE FISIOTERPIA AMBULATORIAL CONFORME NF N 135 NOTA DE EMPENHO N 541/2015 JANEIRO/145
2873	2015	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 3.740,00 NOTA FISCAL N 6015
3533	2015	IMPACTO FISIO INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 19.454,40 NOTA FISCAL N 138
4173	2015	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	PAGTO NO VALOR DE R\$ 3.327,09 NOTAS FISCAIS NS 7201 7202
4175	2015	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA	PAGTO NO VSLOR DE R\$ 1.881,20 NOTA FISCAL N 63920
4176	2015	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 916,58 NOTA FISCAL N 63870
4177	2015	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 269,22 NOTA FISCAL N 63919
6253	2015	ASSOC CASA DA ESPERANÇA DE CUBATAO DR LEAO DE MOURA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 56.250,00 RECIBO N 05/15
6397	2015	SEMAM	PAGTO NO VALOR DE R\$ 70.257,60 A NORBRASIL SANEAMENTO LTDA NF N 00001838
6576	2015	MULT BEEN COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 8.893,90 NOTA FISCAL N 22170
7641	2015	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DFI	PAGTO DO PASEP MAIO/2015
6742	2015	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DFI	PAGTO DA 168 PARCELA DO EMPRESTIMO MANTIDO COM A CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
6807	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$ 444.125,03 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIACORRESPONDENTE A ASSISTENCIA MEDICA PARTE DOS EMPREGADOS DO MES DE MAIO/2015
6917	2015	IVONETE DA MOTA JAGLIERI FERREIRA	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 600,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
10565	2015	IVONETE DA MOTA JAGLIERI FERREIRA	BAIXA DE ADIANTAMENTO MO VALOR DE R% 600,00 CONCEDIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
			ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVA N 6917/2015
7269	2015	SEMOB	PRESTACAO DE CONTAS CORRESPONDENTE AO CONVENIO 1937/2009 - OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA GETULIO VARGAS (REFERENTE PA 10063/2009)
7584	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 590,02, NOTAS FISCAIS NºS 893.062, EM FAVOR DA IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
6942	2015	ALCON ENGENHARIA DE SISTEMA LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 393.000,00 - NOTA FISCAL Nº 7598
12726	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 934.501,71, EM FAVOR DE MARVIN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 12053/2015
10329	2015	SERVIÇO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO DAS FATURAS DE SERVIÇOS DA EMPRESA VIVO, REF. AO MES DE AGOSTO/2015, NO VALOR DE RS 61.256,50
10965	2015	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 456.938,48 - NOTA FISCAL Nº 721
10974	2015	CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ARVORE DA VIDA LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 30.788,00 - NOTA FISCAL Nº 21 - ALUNOS ATENDIDOS NO MES DE AGOSTO/2015
11324	2015	SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
12595	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE RS 687.729,45, REF. AO VALE REFEIÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2015
12665	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 464.754,14, EM FAVOR DE ISAMA INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, PROCESSO PRINCIPAL Nº 11484/2015
12723	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 900.000,00, EM FAVOR DE PRO-SAUDE ASSOC BENEF DE ASSIT SOCIAL E HOSPITAL, PROCESSO PRINCIPAL Nº 6859/2015
12725	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 135.245,86, EM FAVOR DE ISAMA INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, PROCESSO PRINCIPAL Nº 11483/2015
11440	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 81.666,27 EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
11460	2015	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAGAMENTO DE TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO VALOR DE R\$ 5.260,57
11668	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 22.920,87 EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
11671	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 542,51, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
11672	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 679,80 EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
11673	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 4.159,72, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
11674	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 7.788,63 EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
11676	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 19.979,55 EM FAVOR DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE CUBATÃO LTDA, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL
11791	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 300,00 - CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS (GERAL) - AGOSTO/2015
11906	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR R\$ 7.348,19 EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
12245	2015	ORGANIZACAO SOCIAL SAUDE REVOLUCAO	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.398.887,99, REF. A 10ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA UPA CASQUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018
12322	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 195.828,18, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE SETEMBRO/2015 - EMPRESTIMOS
12329	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 392.049,18, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE SETEMBRO/2015 - EMPRÉSTIMOS
12670	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 723.000,00, EM FAVOR DE COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - CURSAN, PROCESSO PRINCIPAL Nº 12578/2015
10518	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 16.346,46, EM FAVOR DE MARIA DALVA DE AQUINO, JULIANA MARIA AQUINO CORDEL E GERLENE MARIA DE AQUINO, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AGOSTO/2015 // FLS 01
10519	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 6.985,00, EM FAVOR DE VAGNER MENDES DA SILVA, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AGOSTO/2015 // FLS 01
10520	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.449,16, EM FAVOR DE MARISA MONTE REAL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AGOSTO/2015 // FLS 01
10521	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.719,90, EM FAVOR DE ELCY CARCARDI E EMILIA FAKIH CASCARDI, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AGOSTO/2015 // FLS 01
10522	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 5.000,00, EM FAVOR DE CLOVIS DE JESUS JUNIOR E JOSE ERIVAN SANTOS ALVES, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AGOSTO/2015 // FLS 01
10523	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 10.294,60, EM FAVOR DE CSR LOCAÇÃO DE BENS E IMOVEIS PROPRIOS LTDA, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AGOSTO/2015 // FLS 01
10524	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 5.832,50, EM FAVOR DE JOSE HENRIQUE FILATRO E SIDNEY APARECIDO DA SILVA, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AGOSTO/2015 // FLS 01
10528	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 10.671,68, EM FAVOR DE TAREK AHMAD KHALIL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AGOSTO/2015 // FLS 01
10529	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 7.548,83, EM FAVOR DE HELIO MALTEZ DA GUARDA, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AGOSTO/2015 // FLS 01
10540	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 26.998,60, EM FAVOR DE MARIA ADELIA VELOSO DA GUARDA, THIAGO FERRANTE VELOSO DA GUARDA E BRUNA VELOSO DA GUARDA, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
			DE IMÓVEL // FLS 01
10785	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.496.000,00, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/07 A 28/08/2015, NOTA FISCAL Nº 014
11060	2015	DIVISÃO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 58.086,86, EM FAVOR DO CONVENIO FARMACIA, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE AGOSTO/2015
11061	2015	DIVISÃO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$ 65.211,72, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A SEGUROS DO MÊS DE AGOSTO/2015, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL
11220	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.400.000,00, EM FAVOR DA PROSAUDE - ASSOC. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITAL., PROCESSO PRINCIPAL Nº 6859/2015
6110	2015	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECONCI - SP	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 227.301,16 - NOTA FISCAL Nº 950
8404	2015	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECONCI - SP	PAGAMENTO NO VALOR TOTAL DE R\$ 265.790,91, REFERENTES A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E IMAGENS, NF Nº 999
9227	2015	SEMAS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.750,00, EM FAVOR DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO COMUNITARIA DE CUBATÃO - SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO - 1ª A 8ª PARCELAS DO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E GOVERNO FEDERAL
9228	2015	SEMAS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.750,00, EM FAVOR DO GLC - GRUPO LAZER E CIDADANIA - 1ª A 8ª PARCELAS DO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E GOVERNO FEDERAL
9230	2015	SEMAS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 12.500,00, EM FAVOR DA ACCEC - ASSOCIAÇÃO CUBATENSE DE CAPACITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA - 1ª A 8ª PARCELAS DO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E GOVERNO FEDERAL
9628	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 54.541,46 - NF Nº 451 - MEDIÇÃO Nº 041 - PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 01/04/2015 A 30/04/2015
11263	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 80.000,00, EM FAVOR DA VIAÇÃO TRANSLIDER TRANSP. RODOV. LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 10304/2015
14053	2015	SECOM	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 11.711,00 - NF Nº 9128, A FAVOR DO FORNECEDOR TV DO POVO LTDA.
603	2015	INSTITUTO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE - ISAMA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 697.692,34 REFERENTE A NONA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA Nº 01/2011
3214	2015	MARVANS AUTO PEÇAS E SERV. LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 2.261,96 - NOTA FISCAL Nº 4597
5127	2015	MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 254,40 - NF Nº 4746
5130	2015	MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.113,86 - NF Nº 4747
5135	2015	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 2.513,52 - NF Nº 64195
5189	2015	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 4.032,37 - NOTAS FISCAIS Nº 64245 - 64247 - 64244
5535	2015	MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.288,00 - NF Nº 4787



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
11149	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 83.030,30 - VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - EMPRESA VIAÇÃO TRANSLIDER - SETEMBRO/2015
9900	2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES	PAGAMENTO A EMPRESA IPCOMM NO VALOR DE R\$ 756.453,00 - REFERENTE A JUNHO/2015, PROCESSO Nº 10354/2014
9941	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 442,51 - NF Nº 933798, EM FAVOR DE IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
11186	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.029,42, EM FAVOR DA CASA ESPERANÇA DE CUBATÃO, REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE AGOSTO/2015
11188	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 43,00, EM FAVOR DA USPESP, REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE AGOSTO/2015
11189	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 27.015,00, EM FAVOR DO GREMIO RECREATIVO E ESPORTIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO, REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE AGOSTO/2015
11191	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 21.063,88, EM FAVOR DA BV FINANCEIRA (BANCO VOTORANTIM), REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE AGOSTO/2015 - EMPRESTIMOS
11194	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 410,00, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS DE TRIBUTOS E FISCAIS DE TRIBUTOS - AFISC, REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE AGOSTO/2015
11195	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 315,00 EM FAVOR DO LAR FRATERNAL DE CUBATÃO REF A MENSALIDADE DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE AGOSTO/2015
7408	2015	PAULO ALEXANDER R FERNANDES	REFERENTE AVALIAÇÃO DE ESTAGIO PROBATORIO
7420	2015	ALLYSSON RIBEIRO	REFERENTE AVALIAÇÃO DE ESTAGIO PROBATORIO
2956	2015	SEGES/DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO PARA O DIA 18/03/2015 NO VALOR DE R\$ 13.338,00, EM FAVOR DA VIAÇÃO TRANS LIDER PARA AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE DOS APRENDIZES
2999	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	RECOLHIMENTO DE INSS - NF Nº 393 - NO VALOR DE R\$ 3.076,15
3023	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 292,07 EM FAVOR DA CPFL - PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
3024	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 49,10 EM FAVOR DA CPFL PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
3025	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 9.135,56 EM FAVOR DA CPFL PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
3038	2015	PERSONAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NFS 4834 E 4849 - R\$ 4.222,62
3230	2015	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAGAMENTO DE FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO VALOR DE R\$ 3.766,79, (VENCIMENTO: 18/03/2015)
3092	2015	SECOM	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 6.200,00, REF. A NOTA FISCAL Nº 1124, EM FAVOR DO FORNECEDOR KBR TEC COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA ME



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
3240	2015	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R\$ 2.108,25 - NF N° 639
3279	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.976,98 EM FAVOR DA CPFL PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
3280	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 2.874,65 EM FAVOR DA CPFL PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
3390	2015	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF N° 1210 - RS 707,22
3431	2015	SEMOB	PAGAMENTO DE DLE NO VALOR DE R\$ 60,00 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOU - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA - CT N° 0352707-75 - PAC 2 - VILA DOS PESCADORES - 1ª ETAPA U
3456	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$ 5.225,07 CORRESPONDENTES A ENCARGOS SOCIAIS INSS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015 DO CONSELHO TUTELAR
3457	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$ 233.809,87 CORRESPONDENTES A ENCARGOS SOCIAIS INSS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2015 DOS COMISSIONADOS
3458	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$ 803,76 CORRESPONDENTES A ENCARGOS SOCIAIS INSS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015 DO CONTRIM
5258	2015	JULIANA SOUSA DA SILVA	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 3.000,00, CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3584/2015
3584	2015	JULIANA SOUSA DA SILVA	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.000,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
3678	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE RS 360.000,00 EM FAVOR DE MARVIN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, PROCESSO PRINCIPAL N° 464/2015
1780	2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.296,02 - MÊS DE JANEIRO/2015 - REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
70	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 11,93 - FATURA DE SERVIÇO EMBRATEL
71	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 6.618,65 - FATURA DE SERVIÇO EMBRATEL
90	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	SOLICITA RESERVA E EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DAS ESCOLAS DE SAMBA 2015
293	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.110,35 REFERENTE AS FATURAS DE SERVIÇOS DA EMPRESA VIVO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014
294	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.250,10 REFERENTE AS FATURAS DE SERVIÇOS DA EMPRESA VIVO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014
295	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 16.200,00 - FATURAS DE SERVIÇO DA EMPRESA VIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014.
330	2015	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 209.613,51 REFERENTE A FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
5297	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE RS 8.164,23 - ABRIL/2015 - FÉRIAS DO SERVIDOR COMISSIONADO ANDRÉ TAKAGUCHI RINALDI
271	2015	SOMED - COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.885,46 - NF N° 671.
314	2015	SEMAM/DLU	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 4.750,00 EM FAVOR DE NUTRENZI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
			TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES LTDA. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTO P/ TRATAMENTO BIOLÓGICO
716	2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 240,00 - NF Nº 67074.
723	2015	M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIA EM GERAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.560,00 - NF Nº 3693
727	2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 752,40 - NF Nº 45576
728	2015	SOCOM ALIMENTOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 244,08 - NF Nº 2880
2280	2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 43.112,60 - NFS NºS 428836-431430-432638-435026
2618	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 221.518,85 EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
3424	2015	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.212,64 - NOTA FISCAL Nº 9680
3794	2015	EDMEIRE ALENCAR DANTAS ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 6.730,34 - NOTAS FISCAIS Nº 2476 - 2477
3890	2015	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO	SOLICITA SUBSIDIO NO VALOR DE RS 215.097,50, DA TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
4854	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3719,56, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAISV
5125	2015	DUARTE LIMA & CIA LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 79.240,00 - NF Nº 0093
5437	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE RS 1.200.000,00, EM FAVOR DE MARVIN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 5241/2015
301	2015	DIVISAO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS - SESEP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 15.000,00, À UNIÃO CONSTRUÇÕES LTDA., REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CESTO AÉREO.
1042	2015	MATHESIS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA REFERENTE AO CONTRATO Nº 134/2014
2724	2015	INSTITUTO BENEFICIENTE CARMELO	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 12.560,00, REF. AO ATENDIMENTO DE 40 CRIANÇAS NO MES DE FEVEREIRO/2015
6184	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE RS 650.000,00, EM FAVOR DE COMPANHIA CUBATENSE DE URB. E SANEAMENTO - CURSAN, PROCESSO PRINCIPAL Nº 6070/2015
3636	2015	PEDRO TADEU BATISTA	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 600,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
8357	2015	PEDRO TADEU BATISTA	BAIXA DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO Nº 3636/2015
5018	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 958,78 - À IMESP, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA.
5079	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.327,54 - NOTA FISCAL Nº 887045, À IMESP, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM ASA PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA.
5210	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 79.304,79 - EXONERADOS DO MES DE MARÇO/2015
5390	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SEHAB	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 5.600,00 - AUX. MORADIA - DEPOSITO EM CONTA - 14 FAMILIAS - VL. PESCADORES (1975/2009) - MAIO/2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
5391	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SEHAB	PAGAMENTO AUXILIO MORADIA PILÕES AME 2011 (65 FAMILIAS) - MAIO/2015
5392	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SEHAB	PAGAMENTO AUXILIO MORADIA NO VALOR DE RS 2.000,00 - VL PESCADORES - NOVO (PA 10061/2012) - DEPOSITO EM CONTA - MAIO/2015
5393	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SEHAB	PAGAMENTO AUXILIO MORADIA PILÕES AME 2013 - DEPOSITO EM CONTA - MAIO/2015
5828	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE RS 250.000,00, EM FAVOR DE TRANS LIDER TRANSP RODOV. LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 4665/2015
5833	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 343.276,55, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AS MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2015, REFER
5891	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 18.477,54 - SUPLEMENTAR DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015
5988	2015	CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO	SOLICITA REPASSE DE RECURSOS PARA PRIMEIRA MASSA - ABONO SALARIAL - PRIMEIRA PARCELA-2015/CMC DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NO VALOR DE R\$ 3.045,00
5989	2015	CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO	SOLICITA REPASSE DE RECURSOS PARA SEGUNDA MASSA - ABONO SALARIAL - PRIMEIRA PARCELA-2015/CMC DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NO VALOR DE R\$ 12.180,00
5990	2015	CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO	SOLICITA REPASSE DE RECURSOS PARA PRIMEIRA MASSA - ABONO SALARIAL - PRIMEIRA PARCELA-2015/PMC DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NO VALOR DE R\$ 62.640,00
5991	2015	CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO	SOLICITA REPASSE DE RECURSOS PARA SEGUNDA MASSA - ABONO SALARIAL - PRIMEIRA PARCELA-2015/PMC/CMT/CXP DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NO VALOR DE R\$ 842
5992	2015	CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO	SOLICITA REPASSE DE RECURSOS PARA TERCEIRA MASSA - ABONO SALARIAL - PRIMEIRA PARCELA-2015/PMC DOS PENSIONISTAS NO VALOR DE R\$ 870,00
2000	2015	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIRUR HOSP SOC LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 6.443,60 - NF Nº 542679
2006	2015	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIRUR HOSP SOC LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 73.419,00 - NF Nº 542678
2011	2015	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.147,00, NOTA FISCAL Nº 94380
2865	2015	IMPACTO FISIO - INSTITUTO DE REABILITACAO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 33.495,00 REFERENTES A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME NF Nº 133, NOTA DE EMPENHO Nº 541/2015, DEZEMBRO/14
2866	2015	IMPACTO FISIO - INSTITUTO DE REABILITACAO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 23.536,80, REFERENTES A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL, CONFORME NF Nº 132, NOTA DE EMPENHO Nº 541/2015, DEZEMBRO/14
3206	2015	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIRUR HOSP SOC LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.198,00 - NOTA FISCAL Nº 550970
4782	2015	DETRANS/SEGES	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 105.924,64 A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, ATRAVES DA NOTA FISCAL Nº 25.073, REF. AO ABASTECIM
6032	2015	SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO EM FAVOR DE OSCIP ADESAF NO VALOR DE R\$ 131.433,31 1 PARCELA
4557	2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 153.920,97 - NOTA FISCAL Nº 10085 À EMPRESA SMARPD - MARÇO/2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
4904	2015	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 28,66 - REFERENTE A IMPOSIÇÃO DE MULTA - FAVORECIDO: MARIA JOSE ORNELAS NETO - AUTOS JUDICIAIS Nº 00479005020055020251 - 1ª VAR
5008	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 339.909,96 - MEDIÇÃO Nº 003/2015 - NOTA FISCAL Nº 411 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERIODO DE 19/03/2015 A 18/04/2015.
4905	2015	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.380,93 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR FAVORECIDO NIVIA PEREIRA DOS SANTOS AUTOS JUDICIAIS N 0008567-20.2012.8.26.0157
5335	2015	ORGANIZACAO SOZIAL SAUDE REVOLUCAO	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.398.887,99 NOTA FISCAL N 004
5609	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 58.329,03, EM FAVOR DO CONVENIO FARMACIA, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2015
5611	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 57.927,75, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A SEGUROS DO MES DE ABRIL/2015
5703	2015	DTE/DFI/SEFIN	SOLICITA A CONTABILIZAÇÃO NO VALOR DE R\$ 59.060,58, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP (FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS)
1463	2015	JORNAL DIARIO DO LITORAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 23.240,04 - NOTA FISCAL Nº 16222
1844	2015	CENTRO DE APRENDIZAGEM METODICA E PRATICA MARIO DOS SANTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 201.864,51 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015
3065	2015	SECULT	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 334.581,00, NOTA FISCAL Nº 1530, EM FAVOR DE EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
3762	2015	SECOM	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 4.583,33 - NOTA FISCAL Nº 10996, A FAVOR DO FORNECEDOR REC COM. GRAVAÇÃO E FILMAGENS - EIRELI - ME
4382	2015	NOA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E LOC DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 68.700,00, NOTA FISCAL Nº 046, REF. A LOCAÇÃO DE 6 VEICULOS UTILITARIOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE MARÇO/2015
4714	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.014.036,02 - NF Nº 407 - MEDIÇÃO Nº 003/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERIODO DE 14/03/2015 A 13/04/2015
4755	2015	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 307.668,86 - NOTA FISCAL Nº 3736 - 3735 - 3734
4965	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.106,28 - NF Nº 881749 EM FAVOR DE IMESP, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
5113	2015	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CUBATAO	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.416.666,66 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015
5186	2015	DUARTE LIMA & CIA LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 78.920,00 NOTA FISCAL N 0094
5259	2015	SECOM	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 6.552,00 A FAVOR DO FORNECEDOR APARECIDO BARBOSA DA SILVA JORNAL - ME - NF Nº 485
5777	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.303.277,04, EM FAVOR DE ISAMA INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, PROCESSO PRINCIPAL Nº 3163/2015
338	2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 5.977,00 - NF Nº 001229- EM FAVOR DA DOC PRINT SERVICE - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2014
112	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 24.505,97 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CUBATÃO - CHECK EXPRESS - EMPRÉSTIMOS - REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
			DEZEMBRO/2014
190	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 131.443,31 - 8ª PARCELA EM FAVOR DA OSCIP - ADESAF
285	2015	CARMO & CARMO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.050.062,89 - NF Nº 0457-0462-0458-0459-0460-0463
393	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 96.058,82 - NF Nº 378 - MEDIÇÃO Nº 044/2014 - PERIODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01/12/2014 A 31/12/2014
578	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE RS 1.100.000,00, EM FAVOR DE MARVIN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 14522/2014
9079	2015	IDELECI APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	JUNTA MEDICA MEMO.SSO.0684.2015 // FLS 6
9109	2015	CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO - COMISSAO ESPECIAL - RESOLUCAO Nº 2808	SOLICITA INFORMAÇÕES SOBRE COMISSÃO PRESVISTA NO DECRETO Nº 9733/2011
9283	2015	CELIA GONÇALVES BARBUZANO MAT. 27268-1	SOLICITA A RECONSIDERAÇÃO DA FALTA INJUSTIFICADA DO DIA 29/06/2015
9549	2015	SERGIO CERCA	SOLICITA PROGRESSAO DA REFERENCIA SALARIAL, COM BASE NO PLANO DE CARREIRA
9553	2015	FERNANDO JOSE DE SOUZA	SOLICITA PROGRESSAO DA REFERENCIA SALARIAL COM BASE NO PLANO DE CARREIRA
9629	2015	WALDEMAR FENTANES JUNIOR	SOLICITA EMISSÃO DO PPP - PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO PARA O PERIODO DE 09/04/1986 A 10/08/2015
12396	2015	MARCELO ANDRE DE BARROS OLMOS HERNANDEZ	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
12378	2015	CAROLINE PEREIRA SANTOS SILVA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
12486	2015	IRANA ORTEGA WAISMAN	SOLICITA CURRICULO FUNCIONAL INTEGRAL JUNTAMENTE COM A PORTARIA DE ADMISSÃO. ATUALIZAÇÃO DO HISTORICO SOBRE OS FATOS NÃO CONSTANTES DO CURRICULO
15251	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 2.124.959,36, DO PESSOAL - ATIVO GERAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015 - 1ª PARCELA
15252	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 9.116,10 REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - CONSELHEIROS TUTELARES
15289	2015	LUIZ AUGUSTO GARCIA BIONI - 22903/9	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.000,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
15571	2015	LUIZ AUGUSTO GARCIA BIONI	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.000,00, CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15289/2015
15322	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 180.000,00, EM FAVOR DE ISAMA INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, PROCESSO PRINCIPAL Nº 11485/2015
9889	2015	UNIMESC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 727.944,47 - NF Nº 867-872
13065	2015	DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 5.688,36 - NOTA FISCAL Nº 1384
13333	2015	DRISERV EMP.DE MIN E FONTES DE AGUA MINERAL LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.578,85 - NOTA FISCAL Nº 12957
14723	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 8.000,98, EM FAVOR DA COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - APVG 3318, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE NOV



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
14801	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 29.250,00, DO CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS (GERAL) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015
14802	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 2.250,00, DO CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS (SAÚDE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015
14803	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 22.665,00, DO CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS (EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015
15055	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.060,00, DO CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS (GERAL), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2015
15056	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 400,00, DO CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS (EDUCAÇÃO), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2015
15095	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 712,60 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - FAVORECIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (SABESP) - AUTOS JUDICIAIS Nº 0005527-40.2006.8.26.0157 - 4ª VARA CÍVEL DE
15416	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 31.648,76, EM FAVOR DE UNIMESC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP, PROCESSO PRINCIPAL Nº 9891/2015
15417	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 450.000,00, EM FAVOR DE COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO - CMT, PROCESSO PRINCIPAL Nº 12864/2015
11197	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 9.664,13, EM FAVOR DO BANCO UNIBANCO, REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE AGOSTO/2015 - EMPRESTIMOS
5244	2015	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 21.739,68 - NF Nº 853 - PERIODO DE MEDIÇÃO Nº 26/03/2015 A 25/04/2015
5246	2015	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 111.640,60 - NF Nº 854 - PERIODO DE MEDIÇÃO: 26/03/2015 A 25/04/2015
5295	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE RS 22.110,32 - QUITAÇÃO DA SERVIDORA COMISSONADA RENEE CASTRO FERNANDES
5296	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE RS 5.201,68 - QUITAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSONADOS RENEE CASTRO FERNANDES E LUIZ ALVES DA ROSA
5358	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 12.974,59, EM FAVOR DE HELIO MALTEZ DA GUARDA, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL
5360	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 7.325,84, EM FAVOR DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CUBATAO LTDA, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL
5361	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 14.347,42, EM FAVOR DE TAREK AHMAD KHALIL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL
5364	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 43.028,71, EM FAVOR DE MARIA ADELIA VELOSO DA GUARDA, THIAGO FERRANTE VELOSO DA GUARDA E BRUNA VELOSO DA GUARDA PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL
5364	2015	SEGES/DEA	PAGAMEMTO NO VALOR DE RS 8.000,00, EM FAVOR DE RICARDO JOSE DE FIGUEIREDO E DEOMELIA ARNALDA DA SILVA MENDES, PARA FAZER



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
			FRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL
5366	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 10294,60, EM FAVOR DE CSR LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS PROPRIOS LTDA, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL
5368	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 4.449,16, EM FAVOR DE MARISA MONTE REAL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL
5371	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 16.346,46, EM FAVOR DE MARIA DALVA DE AQUINO, JULIANA MARIA AQUINO CORDEL E GERLENE MARIA DE AQUINO, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL
5428	2015	ORTÍDES DOS SANTOS ROCHA - 5070/2	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 7.950,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS // FLS 6
5486	2015	4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO.	MANDADO DE PENHORA EM CRÉDITOS NO VALOR DE R\$ 2.549,80 - RÉU: CURSAN COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO, AUTOR: MARIA MERCEDES FRANÇA DA HORA SANTOS
5566	2015	SEMES	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 13.091,00 DA BOLSA DE ESTUDOS DOS ATLETAS DO PROGRAMA ADOTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015
5619	2015	4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO.	MANDADO DE PENHORA EM CREDITOS NO VALOR DE R\$ 65.070,68 - REU: MARVIN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - AUTOR: ROBSON DE OLIVEIRA ROCHA
5620	2015	4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO.	MANDADO DE PENHORA EM CREDITOS NO VALOR DE R\$ 2.525,80 - REU: MARVIN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - AUTOR: MARIA HELENA CASSIMIRO DE ARAUJO
5621	2015	4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO.	MANDADO DE PENHORA EM CREDITOS NO VALOR DE R\$ 4.332,68 - REU: MARVIN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - AUTOR: APARECIDO LUIZ DE PAULA
5622	2015	4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO.	MANDADO DE PENHORA EM CREDITOS NO VALOR DE R\$ 30.471,36 - REU: MARVIN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - AUTOR: CARLOS ROBERTO TIDER DOS SANTOS
5623	2015	4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO.	MANDADO DE PENHORA 4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO.
5624	2015	4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO.	MANDADO DE PENHORA EM CREDITOS NO VALOR DE R\$ 68.386,50 - REU: MARVIN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - AUTOR: THIAGO DE SOUZA COSTA
5830	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 29.712,76, EM FAVOR DO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CUBATÃO - SISPU, REFERENTE AS MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2015.
5831	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 101.109,30, EM FAVOR DO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CUBATÃO - EMPRESTIMOS, REFERENTE AS MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2015.
5832	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 24.432,27, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CUBATÃO - CHECK EXPRESS - EMPRESTIMOS, REFERENTE AS MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2015.
5835	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 320,00, EM FAVOR DO CIRCULO DE AMIGOS DO MENOR PATRULHEIRO DE CUBATÃO, REFERENTE AS MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2015.
268	2015	WORK AND LIFE COMERCIAL LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE R\$ 7.621,00 - NF Nº 810.
3064	2015	SECULT	PAGTO NO VALOR DE R\$ 82.000,00, NOTA FISCAL Nº 1529, EM FAVOR DE EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
3171	2015	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.434.388,79, REF. A NOTA FISCAL Nº 5524,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
			MEDIÇÃO Nº 51
3273	2015	MEDIATECH INFORMATICA LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 5.309,80 - NF Nº 73128
3538	2015	A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA	SOL REEMBOLSO DE CAUCAO NO VALOR DE R\$ 39.500,00 -CONTRATO 070/09 - ADIT .086/2013 E 159/11
3724	2015	S.L.T ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 350.964,48 - NOTA FISCAL Nº 00000363, REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 022/2014, NO PERIODO DE 01/01/2015 A 31/01/2015
4168	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE RS 1.032,53, NOTAS FISCAIS NºS 875.242, A IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
4539	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SEHAB	PAGTO NO VALOR DE RS 400,00 - AUXILIO MORADIA - BENEFICIÁRIO ALEXANDRE MARTINS - VL. PESCADORES (PA 1975/2009) - ABRIL/2015
4614	2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGTO NO VALOR DE RS 400,00 - AUXILIO MORADIA - BENEFICIÁRIO ALEXANDRE MARTINS - VL. PESCADORES (PA 1975/2009) - ABRIL/2015
4856	2015	DIVISAO DE PESSOAL	SFOLHA DE PAGTO NO VALOR DE RS 400,00 - AUXILIO MORADIA - BENEFICIÁRIO ALEXANDRE MARTINS - VL. PESCADORES (PA 1975/2009) - ABRIL/2015
4879	2015	CARLOS RUFINO DA SILVA	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 5.800,00, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS // FLS 6
7704	2015	CARLOS RUFINO DA SILVA	BAIXA DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4879/2015 // FLS 15
5061	2015	DTE/DFI/SEFIN	SOL A CONTABILIZAÇÃO NO VALOR DE RS 33.555,26, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP (ANP - ROYALTIES DE ANP) // FLS 2
5062	2015	DTE/DFI/SEFIN	SOL A CONTABILIZAÇÃO NO VALOR DE RS 301,20, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP (FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO) // FLS 2
5128	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 600.000,00, EM FAVOR DE COMPANHIA CUBATENSE DE URB. E SANEAMENTO CURSAN, PROCESSO PRINCIPAL Nº 4714/2015
5129	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 600.000,00, EM FAVOR DE COMPANHIA CUBATENSE DE URB. E SANEAMENTO CURSAN, PROCESSO PRINCIPAL Nº 4714/2015
1811	2015	TEODORICO JOSE DA SILVA	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 600,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS // FLS 01
14214	2015	TEODORICO JOSE DA SILVA	BAIXA DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1811/2015 // FLS6
2791	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES ARG	PAGTO NO VALOR DE R\$1.400,00 - NOTA FISCAL Nº 209
2793	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES ARG	PAGTO NO VALOR DE R\$1.400,00 - NOTA FISCAL Nº 208
2801	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES ARG	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.400,00 - NOTA FISCAL Nº 203
2803	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES ARG	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.400,00 - NOTA FISCAL Nº 214
2805	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES ARG	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.400,00 - NOTA FISCAL Nº 215
2806	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES ARG	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.400,00 - NOTA FISCAL Nº 213
2877	2015	MARLI DOS REIS DOS SANTOS	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.400,00 - NOTA FISCAL Nº 213
14033	2015	MARLI DOS REIS DOS SANTOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 9.000,00, CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2877/2015 // FLS 13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
3257	2015	CENTRO DE ESP DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA CEAD LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.410,00 - NF N° 374
3258	2015	CENTRO DE ESP DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA CEAD LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.200,00 - NF N° 373
3259	2015	CENTRO DE ESP DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA CEAD LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.410,00 - NF N° 370
3261	2015	CENTRO DE ESP DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA CEAD LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.410,00 - NF N° 370
3557	2015	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 384.049,32 - NOTA FISCAL N° 656 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.
3558	2015	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 256.390,71 - NOTAS FISCAIS N° 3693/3694/3695 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.
3781	2015	GEISNER PRADO BRANCHER	PAGTO NO VALOR DE RS 700,00, REFERENTE A BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2015 - PROGRAMA MAIS MEDICOS - LEI N° 3678/2014
4167	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE RS 885,02, NOTAS FISCAIS N°S 875.957, A IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
4464	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO DA 166ª PARCELA DO EMPRESTIMO MANTIDO COM A CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
4472	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO DO PASEP - MARÇO/2015
4785	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE RS 6.200,00, EM FAVOR DO FORNECEDOR KBR TEC COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA ME, REF. A NOTA FISCAL N° 1172, NO MES DE MARÇO/2015
4853	2015	SEGES DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 292,77, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO 23/04/15
4857	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO O VALOR DE RS 535,00, DO CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS (GERAL), REF. AO MES DE MARÇO/2015
5007	2015	SEMOB	PAGTO NO VALOR DE RS 67,68 - ART AO CREA SP - REF. OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PAC/CEU DAS ARTES - JD. NOVA REPUBLICA - ENGº. ANTONIO DOMINGOS CARNEIRO // FLS 5
1384	2015	GOLDNET TI S/A	PAGTO NO VALOR DE RS 60.178,45 REFERENTE A ORDEM DE DÉBITO EM ABERTO N° 001795 // FLS 7
5716	2015	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO - SECONCI - SP	PAGTO NO VALOR DE RS 232.875,77 - NOTA FISCAL N° 883
5919	2015	WORK AND LIFE COMERCIAL LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 7.621,00, REF. AO PERIODO DE 24/03 A 23/04/2015, NOTA FISCAL N° 943
6051	2015	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 1.295.865,20 - NFs N° 630068
6256	2015	ASSOC CASA DA ESPERANCA DE CUBATAO DR LEAO DE MOURA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 56.250,00 - RECIBO N 01/05
7420	2015	WORK AND LIFE COMERCIAL LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 7.621,00 - NF N° 971
7532	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE RS 61.963,00. EM FAVOR DO FORNECEDOR SAT SISTEMA A TRIBUNA COM SANTOS LTDA, REF. A NOTA FISCAL N° 58
7857	2015	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 2.470.332,96 - NF N° 874 - PERIODO DE MEDIÇÃO: 26/05/2015 A 25/06/2015
8571	2015	SEGES DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 6.219,00, EM FAVOR DE SEBASTIÃO JOSE GOMES, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
			// FLS 3
8722	2015	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGTO DE RS 662, 56 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - FAVORECIDO: ESPOLIO DE JESUS FEIJOO LOPES - AUTOS JUDICIAIS Nº 0006264-04.2010.8.26.0157 - SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
8812	2015	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGTO NO VALOR DE RS 343,20 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - FAVORECIDO: MARCOS PINHEIRO MARÇAL - AUTOS JUDICIAIS Nº 00600006220045020254 - 4ª VARA TRABALHISTA DE CUBATÃO
8813	2015	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGTO NO VALOR DE RS 291,25 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - FAVORECIDO: JOSE CORDEIRO MENDRICO - AUTOS JUDICIAIS Nº 0005740-75.2008.8.26.0157 - 1ª VARA CIVIL DE CUBATÃO
8854	2015	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGTO NO VALOR DE RS 2.209,17 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - FAVORECIDO: LOTY ROSANA DAMY CICHELO - AUTOS JUDICIAIS Nº 0002465-79.2012.8.26.0157 - JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL.
8855	2015	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGTO NO VALOR DE RS 3.364,44 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - FAVORECIDO: GULIN RODOLOCADORA DE VEICULOS E TRANSPORTE LTDA - AUTOS JUDICIAIS Nº 0009903-59.2012.8.26.0157 - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
8882	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SEHAB	PAGTO NO VALOR DE RS 2.000,00 - AUXILIO MORADIA VL PESCADORES-NOVO (PA 10061/2012) AGOSTO/2015
8832	2015	VORTEX CONTROLE DE PRAGAS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 150,00 - NOTA FISCAL Nº 8613
8883	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SEHAB	PAGTO NO VALOR DE RS 5.600,00 - AUXILIO MORADIA - 14 FAMILIAS - VL PESCADORES (PA 1975/2009) AGOSTO/2015
8886	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SEHAB	PAGTO AUXILIO MORADIA PILOES AME 2013 - AGOSTO/2015
8887	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SEHAB	PAGTO AUXILIO MORADIA PILOES AME 2011 (65 FAMILIAS) - AGOSTO/2015
9160	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGTO NO VALOR DE RS 91.469,37, NOTA FISCAL Nº 449, MEDIÇÃO Nº 051/2015, REF. AO PERIODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015
9161	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGTO O VALOR DE RS 210.474,18, NOTA FISCAL Nº 448, MEDIÇÃO Nº 053/2015, REF. AO PERIODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015
9238	2015	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE RS 60.136,28, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DA DIVINA MISERICORDIA - 1º SEMESTRE - CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO
9342	2015	CAIXA DE PREVID DOS SERV MUNIC DE CUBATAO	SOL REPASSE DE RECURSOS PARA SEGUNDA MASSA - ABONO SALARIAL - 2015/PMC/CMT/CXP DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
9343	2015	CAIXA DE PREVID DOS SERV MUNIC DE CUBATAO	SOL REPASSE DE RECURSOS PARA TERCEIRA MASSA - ABONO SALARIAL - 2015/PMC DOS PENSIONISTAS
9345	2015	CAIXA DE PREVID DOS SERV MUNIC DE CUBATAO	SOL DE RECURSOS PARA PRIMEIRA MASSA - ABONO SALARIAL - 2015/PMC DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
3549	2015	SLT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	PAGTO REF A 7ª MEDICAO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE OBRAS NO CENTRO ESPORTIVO ARMANDO CUNHA - PROCESSO 90/2014
3591	2015	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PGE	PAGTO NO VALOR DE RS 807,65, NOTA FISCAL Nº 00020706, EM FAVOR DE ALERTE AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E RECORTE DE DIARIOS LTDA
3633	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE RS 1.991,30, NOTA FISCAL Nº 872971, A IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
3921	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO -	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 5.769,14 - NF Nº 402



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
		CURSAN	
3922	2015	ARW COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 4.726,60 - NF Nº 276
3924	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR RS 3.590,75 - NF Nº 394
4003	2015	VIACAO TRANS LIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 3.699,97 - NOTA FISCAL Nº 12615
4044	2015	VIACAO TRANS LIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF 12614 - RS 5.549,78
4057	2015	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO E INSS NO VALOR DE RS 4.230,45 - NFs Nº 3681/3682/3683
4170	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE RS 2.138,81, NOTAS FISCAIS NºS 874.136, A IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
4325	2015	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 19.635,84, NOTA FISCAL Nº 848
4330	2015	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 111.640,60, NOTA FISCAL Nº 849
4358	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA CEAD LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 132,00 - NF Nº 376
4359	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 37.390,10 - NF Nº 403
4391	2015	RODRIGUES & FURTADO ESCOLA LTDA ME	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 2.659,80 - NF Nº 0099
4437	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SEHAB	PAGTO A EMPRESA GOLDNET TI S/A - N/F Nº 810 NO VALOR DE RS 333.165,00
4450	2015	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 16.777,16 - NFS 650 - 651
4467	2015	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF 1298 - RS 653,16
4544	2015	SEGES/DEPARTAMENTON DE ADMINISTRACAO	PAGTO NO VALOR DE RS 14.820,00, EM FAVOR DA VIAÇÃO TRANS LIDER PARA AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE DOS APRENDIZES.
4549	2015	SECULT	PAGTO NO VALOR DE RS 30.832,30 - NOTA FISCAL Nº 118 EM FAVOR DE FM CARRASCO ME
4592	2015	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 12.673,63 - NF Nº 656
4615	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE RS 22.485,00, DO CIEE, DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS (GERAL), REF. AO MES DE MARÇO/2015
4616	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE RS 15.025,00, DO CIEE, DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS (EDUCAÇÃO), REF. AO MES DE MARÇO/2015
4518	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE RS 2.650,00, DO CIEE, DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS (SAUDE), REF. AO MES DE MARÇO/2015
4630	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 8.335,55, EM FAVOR DA COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - APVG 3318, REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE MARÇO/2015
4659	2015	MITRI CONSTRUCAO E JATEAMENTO LTDA ME	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 48.985,69 - NF Nº 52
4781	2015	SLT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 582,54 - NF Nº 357
4900	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 7.056,40 - ENCARGOS SOCIAIS INSS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2015 DO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
			CONSELHO TUTELAR
9225	2015	SEMAM	PAGTO NO VALOR DE RS 56.882,67, EM FAVOR DO LAR FRATERNAL DE CUBATÃO - 1ª A 8ª PARCELAS DO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E GOVERNO FEDERAL
9253	2015	SEJUR	PAGTO DO CURSO DO IBRAP "MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR"
9404	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 542.000,00, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUN DE CUBATÃO, PROCESSO PRINCIPAL Nº 9202/2015
9406	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 113.007,69, EM FAVOR DA METALURGICA VALENÇA IND E COM LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 6410/2015
4065	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE RS 4.600,00 A FAVOR DA FIRMA JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA - NF Nº 000.000.203
6273	2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 600,00 - NF Nº 68933
7630	2015	EDMERIRE ALENCAR DANTAS ME	PAGTO NO VALOR DE RS 10.236,20 - NF Nº 2481 - 2482
7918	2015	COORDENADORIA DA PROCURADORIA JUDICIAL	PAGTO DE RS 394,70 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7925	2015	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES	PAGTO A EMPRESA IPCOMM NO VALOR DE RS 150.629,80 - REFERENTE A MAIO/2015, PROCESSO Nº 10354/2014, NOTA FISCAL Nº 781
8137	2015	DIVISÃO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 170,30, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, CORRESPONDENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE DOS EMPREGADOS), DO MÊS DE JUNHO/2015, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO
8140	2015	DIVISÃO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 195,37, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, CORRESPONDENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES/CO-PARTICIPAÇÃO - MARIA NEUMA DOS SANTOS, DO MÊS DE JUNHO/2015, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO
8730	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGTO NO VALOR DE RS 74.042,40, NOTA FISCAL Nº 444, MEDIÇÃO Nº 02/2015, REFERENTE AO PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15/04/2015 A 30/04/2015
2342	2015	DIVISÃO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADO GERAL - NO VALOR DE R\$ 535.387,31 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015
2343	2015	DIVISÃO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - SAÚDE - NO VALOR DE R\$ 3.076.992,48 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015
2344	2015	DIVISÃO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADO SAÚDE - NO VALOR DE R\$ 57.788,28 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015
2345	2015	DIVISÃO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - FUNDEB - NO VALOR DE R\$ 2.720.969,65 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015
2347	2015	DIVISÃO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - EDUCAÇÃO - NO VALOR DE R\$ 3.599.832,34 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015
2348	2015	DIVISÃO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - CED. REPASSES - NO VALOR DE R\$ 43.620,16 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015
2349	2015	DIVISÃO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - SUS MUNICIPALIZADOS - NO VALOR DE R\$ 6.291,93 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015
2350	2015	DIVISÃO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - CONTRIM - NO VALOR DE R\$ 2.978,64 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015
2353	2015	DIVISÃO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.800,00 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SUS (FEDERAIS) DO MÊS DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
			JANEIRO/2015
2354	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE SÃO DESCONTADOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL (DEPÓSITO EM JUÍZO) NO VALOR DE R\$ 3.126,03 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015
2355	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO VALOR DE R\$ 14.103,15 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015
2392	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.400.000,00, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO, PROCESSO PRINCIPAL Nº 1149/2015
2540	2015	TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA	SOL RESSARCIMENTO DE MULTAS PAGAS TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 1.310,97
11126	2015	DETRANS/SEGES	PAGTO À SECRETARIA DA FAZENDA, A FIRMA COSESP, REFERENTE AO DPVAP DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL COM PLACAS 7
11144	2015	DETRANS/SEGES	PAGTO SISTEMA - SEM PARAR DE PEDAGIO MES DE AGOSTO/2015, NO VALOR DE R\$ 18.543,54
11145	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 199.093,10 - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - EMPRESA PIRACICABANA - SETEMBRO/2015
11147	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 18.308,65 - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - EMPRESA VIAÇÃO BERTIOGA - SETEMBRO/2015
11148	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 4.195,20 - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - EMPRESA VIAÇÃO TRANSLITORAL - SETEMBRO/2015
11183	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 22.030,00, DO CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS (EDUCAÇÃO) REF AO MES DE AGOSTO/2015
11184	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.800,00, DO CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS (SAÚDE) REF AO MES DE AGOSTO/2015
11185	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 25.354,00, DO CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS (GERAL) REF AO MES DE AGOSTO/2015
11210	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$ 231,45, EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTO ANDRÉ, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DOS EMPREGADOS), INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAULO EGÍDIO TEIXEIRA
11341	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 586.260,86, EM FAVOR DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL SAUDE REVOLUÇÃO, PROCESSO PRINCIPAL Nº 11036/2015
11365	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 238.284,29, EM FAVOR DE ISAMA INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, PROCESSO PRINCIPAL Nº 5103/2015
11366	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 10.545,70, EM FAVOR DE ISAMA INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, PROCESSO PRINCIPAL Nº 3164/2015
11367	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 550.000,00, EM FAVOR DE ISAMA INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, PROCESSO PRINCIPAL Nº 5104/2015
1824	2015	ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO GUEDES	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.400,00 - NF Nº 199
4808	2015	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTO LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 4.545,10 - NF Nº 9767



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
6257	2015	ASSOCIAÇÃO CASA DA ESPERANÇA DE CUBATAO DR LEAO DE MOURA	PAGTO NO VALOR DE RS 56.250,00 - RECIBO Nº 02/15
6328	2015	ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO GUEDES ARG	PAGTO NO VALOR DE RS 1.400,00, REF. A INTERNAÇÃO COMPULSORIA DE ADRIANA DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO, PERÍODO DE 14/04 A 14/05/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 278
7288	2015	MARVIN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 719.439,38 - NF Nº 873
7343	2015	DIVISAO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS SESEP	PAGTO NO VALOR DE RS 1.230,00, À CAUTRONICA LTDA EPP - NF Nº 00005548
7942	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE RS 23.579,00, EM FAVOR DO FORNECEDOR TV MAR LTDA (RECORD LITORAL), NOTA FISCAL Nº 341
8550	2015	ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO GUEDES ARG	PAGTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NF Nº 317
8554	2015	ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO GUEDES ARG	PAGTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NF Nº 311
8678	2015	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIO LOGICA LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 372,00 - NOTA FISCAL Nº 95340
8981	2015	ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO GUEDES ARG	PAGTO NO VALOR DE RS 1.400,00, REFERENTE A INTERNAÇÃO COMPULSORIA DE ORLANDO FERREIRA DE OLIVEIRA, PERÍODO DE 14/05 A 14/07/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 338
8982	2015	ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO GUEDES ARG	PAGTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NOTA FISCAL Nº 335
8990	2015	ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO GUEDES ARG	PAGTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NOTA FISCAL Nº 316
9232	2015	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE RS 37.500,00, EM FAVOR DA ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL EXERCITO DA SALVAÇÃO - 1ª A 8ª PARCELAS DO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E GOVERNO FEDERAL
4811	2015	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTO LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 48,00 NF N 9912
4991	2015	TEKNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 60,00, NOTA FISCAL Nº 4198
4993	2015	JOBÍ COMERCIO E SERVIÇO LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 7.890,40, NOTA FISCAL Nº 1255
5050	2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES	PAGTO NO VALOR DE RS 5.977,00 - NOTA FISCAL Nº 1310, EM FAVOR DE DOC PRINT SERVICE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE MARÇO/2015
5081	2015	ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO GUEDES ARG	PAGTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NF Nº 243
5085	2015	ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO GUEDES ARG	PAGTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NF Nº 236
5087	2015	ASOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO GUEDES ARG	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1 400,00 NF N 244
5659	2015	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 10.631,40 - NF Nº 37651
7348	2015	DRISERV EMPRESA DE MIN E FONTES DE AGUA MINERAL LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 7.073,55, NOTAS FISCAIS NºS 11760-11761
7408	2015	INA COMERCIAL LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 21.438,00 - NF Nº 1787
7413	2015	MEDICINA HIPERBARICA DE SANTOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 7.470,00, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PERÍODO DE 28/04 A 29/05/2015, NOTA FISCAL Nº 470
7759	2015	GASBALL ARMAZENADORA E	PAGTO NO VALOR DE RS 7.900,00 - NFs Nº: 2486 - 2587 - 2503 - 2502



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
		DISTRIBUIDORA LTDA	
7809	2015	CREUSA ALVES DA SILVA SANTOS	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 600,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
11695	2015	CREUSA ALVES DA SILVA SANTOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 600,00 CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 7809/2015
4527	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE R\$ 26.100,00 A FAVOR DO FORNECEDOR SILVIO REIS COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS EPP NF N 244
4619	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 27.900,00 EM FAVOR DO GREMIO RECREATIVO E ESPORTIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO REF A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SE
4620	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 1.035,72, EM FAVOR DA CASA DA ESPERANÇA DE CUBATÃO, REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE MARÇO/2015
4622	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 43,00, EM FAVOR DA USPESP, REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE MARÇO/2015
4624	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 510,00, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS DE TRIBUTOS E FISCAIS DE TRIBUTOS - AFISC, REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE MARÇO/2015
4625	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 186.516,17, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE MARÇO/2015 - EMPRESTIMOS
4627	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 350,00, EM FAVOR DO LAR FRATERNAL DE CUBATÃO, REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE MARÇO/2015
4628	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 1.270,00, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FISICOS DE CUBATÃO, REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE MARÇO/2015
4632	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 343.201,02, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE MARÇO/2015 - EMPRESTIMOS
4721	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 579.714,70 - VALE REFEIÇÃO DO MES DE ABRIL/2015
4756	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO NO VALOR DE RS 542.708,33, EM FAVOR DE PRO-SAUDE ASSOC BENEF DE ASSIST SOCIAL E HOSPITAL, PROCESSO PRINCIPAL Nº 2950/2015
4757	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO NO VALOR DE RS 542.708,33, EM FAVOR DE PRO-SAUDE ASSOC BENEF DE ASSIST SOCIAL E HOSPITAL, PROCESSO PRINCIPAL Nº 2781/2015
14240	2015	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	PAGTO LICENÇA PREMIO - JOSÉ PAULO RIZZO X PMC - 1000549-85.2015.8.26.0157
717	2015	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 231,00 - NF Nº 9533
864	2015	SERVIÇO DE TELEFONIA REDE	PAGTO DAS FATURAS DE SERVIÇOS DA EMPRESA VIVO NO VALOR DE R\$ 54.000,00 REFERENTE AO PERÍODO DE 13/12/2014 A 12/01/2015
8283	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 46.667,24 - HORAS EXTRAS E DIVERSOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015
8302	2015	VANESSA RAMOS TOLEDO DA PAZ	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 26.000,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS.
11259	2015	VANESSA RAMOS TOLEDO DA PAZ	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 26.000,00, CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO Nº 8302/2015
8319	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 245.080,20, EM FAVOR DA VIAÇÃO PIRACICABANA, REF. A VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, DO MES DE JULHO/2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
8503	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 33.000,00, EM FAVOR DE CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. SO. LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 4805/2015
5388	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SEHAB	PAGTO NO VALOR DE R\$ 400,00 - AUX. MORADIA - BENEFICIARIO VANDERCLIDES PAULINO DOS SANTOS - VL. PESCADORES (1975/2009) - MAIO/2015
5388	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SEHAB	PAGTO NO VALOR DE R\$ 400,00 - AUX. MORADIA - BENEFICIARIO VANDERCLIDES PAULINO DOS SANTOS - VL. PESCADORES (1975/2009) - MAIO/2015
6642	2015	SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 125.687,83 - NF Nº 00000786 - 5ª MEDIÇÃO - PERÍODO DE: 01/02/2015 A 28/02/2015 // FLS 25
7071	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SEHAB	PAGTO NO VALOR DE R\$ 400,00 - AUX. MORADIA BENEFICIARIO VANDERCLIDES PAULINO DOS SANTOS - VL PESCADORES (1975/2009) - JUNHO/2015
7745	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	PAGTO NO VALOR DE R\$ 11.470,00 - NF Nº 1651, EM FAVOR DE EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA / /FLS 6
1337	2015	ORGANIZAÇÃO SOCIAL SAUDE REVOLUÇÃO OSS REVOLUÇÃO	PAGTO NO VALOR DE R\$ 233.148,00 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, PERÍODO DE 26 A 31/01/2015 - NF Nº 086 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2015
162	2015	DIVISAO DE COMUNICAÇÕES DCA	REF FATURAS - JORNAL DIARIO DO LITORAL DI JUNHO/2009 A JANEIRO/2015
6282	2015	JUMACH COMERCIAL LTDA ME	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.410,00 - NF Nº 1725
6625	2015	JUMACH COMERCIAL LTDA ME	PAGTONO VALOR DE R\$ 13.446,40 - NF Nº 1724
6939	2015	JUMACH COMERCIAL LTDA ME	PAGTO NO VALOR DE R\$ 3.636,00 - NOTA FISCAL Nº 1841
6944	2015	JUMACH COMERCIAL LTDA ME	PAGTO NO VALOR DE R\$ 27.308,04 - NOTA FISCAL Nº 1833
8700	2015	JUMACH COMERCIAL LTDA ME	PAGTO NO VALOR DE R\$ 4.956,25 - NF: 1904
8906	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 77.926,41, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PROPRIOS MUNICIPAIS
9401	2015	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	PAGTO DA 170ª PARCELA DO EMPRESTIMO MANTIDO COM A CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
9655	2015	UNIMESC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE R\$ 178.158,75, NOTA FISCAL Nº 865
9980	2015	JOBÍ COMERCIO E SERVIÇO LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 7.484,58 - NF Nº 1345
9999	2015	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAGTO NO VALOR DE R\$ 22.960,00 - NF Nº 87
10238	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 2.593,09 EM FAVOR DE CPFL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PROPRIOS DESTA PREFEITURA
10304	2015	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO CMT	SOL SUBSIDIO DA TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, NO VALOR DE R\$ 223.126,50
10121	2015	VIAÇÃO TRANS LIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 266.832,12, NOTA FISCAL Nº 14277
10188	2015	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIRUR HOSP SOC LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 4.250,00, NOTA FISCAL Nº 608836
10389	2015	MODOLOCAMPI AGRICOLA LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 22.274,83 - NF Nº 183521
10683	2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.130,00, NOTA FISCAL Nº 675196
10688	2015	CRISTALA PRODUTOS QUIMICOS E	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.600,00, NOTA FISCAL Nº 1337581



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
		FARMACEUTICOS LTDA	
10733	2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 1.129,00 - NOTA FISCAL Nº 674870
11046	2015	SANESMAR COMERCIO DE PRO HOSP LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 25.160,00, NOTA FISCAL Nº 1099
11047	2015	SANESMAR COMERCIO DE PRO HOSP LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 12.414,00 - NF Nº 1098
11670	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 208.437,14 EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
11829	2015	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIO LOGICA LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 300,00, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PERIODO DE SETEMBRO/2015, NOTA FISCAL Nº 99496
11905	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR R\$ 18,15 EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
12348	2015	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE RS 38.013,75, EM FAVOR DA ENTIDADE DENOMINADA ACCEC - ASSOCIAÇÃO CUBATENSE DE CAPACITAÇÃO PARA O EXERCICIO DA CIDADANIA, REF. AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2015
13298	2015	DEPARTAMENTO DE SUPLEMENTOS	PAGTO NO VALOR DE R\$ 516,26 - NF Nº 959953, EM FAVOR DE IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
13374	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SEHAB	PAGTO AUXILIO MORADIA - BENEFICIARIO CRISTINA GASPAR CHUMBO - VL PESCADORES (1975/2009) EM CHEQUE - NOVEMBRO/2015 - R\$ 400,00
13978	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 142.553,95, EM FAVOR DA VIACAO TRANS LIDER TRANSP RODOVIARIO LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 12181/2015
13999	2015	FABIO CAVALCANTE DA SILVA	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 6.000,00
5526	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE RS 4.202,84 - QUITAÇÃO DO SERVIDOR NELSON ROBERTO DEMONTE, MATR. 21409, APOSENTADO EM ABRIL/2015 (COMPULSORIA)
6702	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE RS 12.669,39 - QUITAÇÃO DO SERVIDOR COMISSONADO LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA MONTEIRO, EXONERADO EM MAIO/2015
7499	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE RS 5.278,21 - QUITAÇÃO DA SERVIDORA DENIZ RIGATO LOPES, APOSENTADA EM MAIO/2015
9169	2015	SERVIÇO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO NO VALOR DE RS 66.985,85 - FATURAS DE SERVIÇO DA EMPRESA VIVO REF. AO MES DE JULHO/2015
9170	2015	SERVIÇO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO NO VALOR DE RS 2.758,12 - FATURAS DE SERVIÇO DA EMPRESA VIVO REF. AO MES DE JULHO/2015
9800	2015	DETRANS/SEGES	PAGTO NO VALOR DE RS 3.150,00, À FIRMA COMERCIAL LUPOLINI DE MERCADORIAS LTDA-WPP - NOTA FISCAL Nº 0577
10587	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE RS 4.989,39 - QUITAÇÃO DA SERVIDORA COMISSONADA MEIRE REZENDE DA SILVA SANTANA, A QUAL FOI ELABORADA EM AGOSTO/2015
11620	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR NO VALOR DE RS 900,00, DE QUITAÇÃO DA SERVIDORA SONIA MARIA SILVA F. ALMEIDA, MAT. 3065/0, APOSENTADA EM 01/07/2015
11622	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 5.963,32, DE QUITAÇÃO DO SERVIDOR COMISSONADO JOSE AUGUSTO CARMO DA SILVA,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
			EXONERADO EM 24/08/2015
11955	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.096,58 - QUITAÇÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO LUIZ CARLOS LOPES
11960	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 5.848,56 - QUITAÇÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO JANIO CESAR FERNANDES BARBOSA
12101	2015	SEMES	FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ADOTE UM ATLETA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, NO VALOR DE R\$ 105.320,00
12382	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 131,31 REFERENTE A EXONERADOS NO MES DE SETEMBRO 2015
13299	2015	DEPARTAMENTO DE SUPLEMENTOS	PAGTO NO VALOR DE R\$ 663,77 - NF Nº 960526, EM FAVOR DE IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
14008	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 33.211,07 - QUITAÇÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO EDISON JOSE DE AGUIAR JUNIOR
13557	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 20.550,26 EM FAVOR DE BV FINANCEIRA (BANCO VOTORANTIM), REFERENTE A MENSALIDADE DEVIDA PELOS SERVIDORES NO MÊS OUTUBRO/2015.
13559	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 308,00 EM FAVOR DO LAR FRATERNAL DE CUBATÃO REFERENTE MENSALIDADE DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS OUTUBRO/2015
13560	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 6.649,59 EM FAVOR DO BANCO UNIBANCO, REFERENTE A MENSALIDADE DEVIDAS PELOS FUNCIONÁRIOS EM OUTUBRO/2015.
13561	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 1.270,00 EM FAVOR DO ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE CUBATÃO, REFERENTE A MENSALIDADE DEVIDAS PELOS FUNCIONÁRIOS EM OUTUBRO/2015.
13562	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 305,00 EM FAVOR DO CÍRCULO DE AMIGOS DO MENOR PATRULHEIRO - CUBATÃO REFERENTE MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE OUTUBRO/2015.
13563	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 191.905,10 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES EM OUTUBRO/2015
13565	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 29.324,60 EM FAVOR DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CUBATÃO - SISPU - REFERENTE MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS OUTUBRO/2015.
13566	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 397.127,63 EM FAVOR DA CAIXA DE ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A MENSALIDADES DE EMPRÉSTIMOS DEVIDAS PELOS SERVIDORES EM OUTUBRO/2015.
13567	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 22.685,80 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CUBATÃO - CHECK EXPRESS - EMPRÉSTIMOS, REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES EM OUTUBRO/2015.
13569	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 74.959,39 EM FAVOR DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CUBATÃO - EMPRÉSTIMOS, REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES EM OUTUBRO/2015.
13570	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 6.649,59 EM FAVOR DO BANCO UNIBANCO, REFERENTE A MENSALIDADE DEVIDAS PELOS FUNCIONÁRIOS EM OUTUBRO/2015
9243	2015	APASEM ASSOCIACAO DE PROMOCAO E	PAGTO NO VALOR DE RS 35.249,28 REFERENTE AO ATENDIMENTO ÀS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
		ASSISTENCIA SOCIAL ESTRELA DO MAR	CRIANÇAS NO MES DE JULHO/2015 // FLS 10
9848	2015	INSTITUICAO BENEFICENTE CARMELO	PAGTO NO VALOR DE RS 16.690,00 REF. AO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS NO MES DE JULHO/2015 // FLS 7
9926	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES ARG	PAGTO NO VALOR DE RS 1.400,00, REFERENTE A INTERNAÇÃO COMPULSORIA DE ROGERIO SIQUEIRA DA SILVA, PERIODO DE 20/06 A 20/07/2015, NOTA FISCAL Nº 343
9929	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES ARG	PAGTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NOTA FISCAL Nº 345
10314	2015	MODOLOCAMPI AGRICOLA LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 40.152,82 - NF Nº 183526
10384	2015	MODOLOCAMPI AGRICOLA LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 32.002,25, NOTA FISCAL Nº 183516
10455	2015	PROCURADORIA GERAL DO MUNDO	PAGTO NO VALOR DE RS 807,65, NOTA FISCAL Nº 24054, EM FAVOR DE ALERTE AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E RECORTE DE DIARIOS LTDA
7485	2015	MEDI HOUSE IND E COM PRODS CIRURGICOS E HOSP LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 2.896,00 - NF Nº 99767
7224	2015	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIRUR HOSP SOC LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 772,00 - NF Nº 585039
10398	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO CURSAN	PAGTO DE INSS - NF Nº 452 - RS 2.864,37 - PROCESSO DE PAGAMENTO 9664/2015
4708	2015	SEMAM DLU	PAGTO O VALOR DE RS 4.750,00, À NUTRENZI TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES LTDA - NF Nº 000.008.431 // FLS 3
6102	2015	SEMAM DLU	PAGTO NO VALOR DE RS 4.750,00, À NUTRENZI TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES LTDA - NF 8521
10859	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SEHAB	PAGTO NO VALOR DE R\$ 400,00 - AUXILIO MORADIA - BENEFICIARIO VANDERCLIDES PAULINO DOS SANTOS - VL PESCADORES (1975/2009) - SETEMBRO/2015
4860	2015	DIVISAO DE PESSOAL	SOL QUE SEJA REVERTIDO AO SERVIDOR PAULO ROBERTO D. BONAVIDES, O DESCONTO INDEVIDO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NO VALOR DE RS 333,00
10457	2015	SECULT	FOLHA DE PAGTO DE AJUDA DE CUSTO DOS GRUPOS ARTISTICOS REF. AO MES DE AGOSTO/2015, NO VALOR DE RS 264.716,35
11143	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.402.865,31, EM FAVOR DE MARVIN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 11052/2015
11202	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R\$ 382.247,48 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE AGOSTO/2015 - EMPRESTIMOS
7325	2015	IMPACTO FISIO INSTITUTO DE REABILITACAO LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 28.341,60 - NF Nº 147
8392	2015	CAMP IMAGEM NUCLEAR LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 2.156,00 - NF Nº 5461.
8744	2015	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 1.105,00 - NOTA FISCAL Nº 3281
8795	2015	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 19.240,00 - NFs Nº 23337 - 23508
14654	2015	SECRETARIA DE HABITACAO	PAGAMENTO AUX. MORADIA PILOES AME 2013 - DEPOSITO EM CONTA - RETROATIVO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015
14710	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 941,41, EM FAVOR DA CASA ESPERANÇA DE CUBATAO, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE NOVEMBRO/2015
10078	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE RS 195.000,00, EM FAVOR DE ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 6942/2015
13556	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 27.465,00 EM FAVOR DO GREMIO RECREATIVO E ESPORTIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
			REFERENTE A MENSALIDADE DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE OUTUBRO/2015.
13521	2015	CURSAN-CIA CUBATENSE DE URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO S/A	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 690.319,56 REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 478
13520	2015	SEMOB	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO DAS OBRAS, NO VALOR R\$ 2.737,43-CT N0397021-66- REFORMA CAPS AD.
13478	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 100.982,34, CORRESPONDENTE A VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - EMPRESA VIAÇÃO TRANSLIDER DO MES DE NOVEMBRO/2015
13477	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.891,20, CORRESPONDENTE A VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - EMPRESA VIAÇÃO TRANSLITORAL LTDA DE NOVEMBRO/2015
13476	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 19.192,60, CORRESPONDENTE A VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - EMPRESA VIAÇÃO BERTIOGA DO MES DE NOVEMBRO/2015
13475	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 215.121,40, CORRESPONDENTE A VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - EMPRESA PIRACICABANA DO MES DE NOVEMBRO/2015
13419	2015	DETRANS/SEGES	PAGAMENTO À SECRETARIA DA FAZENDA, A FIRMA COESP, REFERENTE AO DPVAT DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL COM PLACAS FINAL 9
13379	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SEHAB	PAGAMENTO AUXILIO MORADIA PILÕES AME 2013 - DEPOSITO EM CONTA - NOVEMBRO/2015
13378	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SEHAB	PAGAMENTO AUX. MORADIA PILÕES AME 2011 (65 FAMÍLIAS) - NOVEMBRO/2015
13376	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SEHAB	PAGAMENTO AUXILIO MORADIA - DEPOSITO EM CONTA 14 FAMILIAS - VL PESCADORES (1975/2009) EM CHEQUE - NOVEMBRO/2015 - R\$ 5.600,00
13373	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SEHAB	PAGAMENTO AUX. MORADIA PILÕES AME 2013 - DEPÓSITO EM CONTA - RETROATIVO AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2015
13344	2015	DETRANS/SEGES	PAGAMENTO À SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO E AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DOS VEICULOS DE FINAL 09 DA FROTA MUNICIPAL
13269	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO CURSAN	PAGTO NO VALOR DE R\$ 101.111,34 - NOTA FISCAL Nº 054/2015 - PERIODO DE 01/10/2015 A 31/10/2015
13260	2015	SECRETARIA DE HABITACAO	PAGTO AUX. MORADIA EM FAVOR DE SALOMÃO LINO DE MOURA NO VALOR DE R\$ 300,00
12947	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE RS 368,76, NOTAS FISCAIS NºS 956.747, EM FAVOR DA IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
12878	2015	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	PAGTO NO VALOR DE R\$ 2.090,00 - NF Nº 04816548 - AQUISIÇÃO DE 10 CERTIFICADOS DIGITAIS // FLS 9
12778	2015	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGTO DE R\$ 1.671,54 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - FAVORECIDO: EDENILSON ARANTES DE SOUZA - AUTOS JUDICIAIS Nº 02280882008502251 - 1ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO
12626	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 19.979,55, EM FAVOR DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CUBATAO LTDA, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL
12318	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$ 397.725,86, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTES/CO-PARTICIPAÇÃO, DO MES DE SETEMBRO/2015, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
12180	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$ 468.636,06, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA MEDICA (PARTE DOS EMPREGADOS), DO MES DE SETEMBRO/2015, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO
12059	2015	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 148.406,30 - NF Nº 910 - PERIODO DE MEDIÇÃO: 26/08/2015 A 25/09/2015
12056	2015	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 21.739,68 - NF Nº 909 - PERIODO DE MEDIÇÃO: 26/08/2015 A 25/09/2015
12053	2015	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE R\$ 2.468.718,48 - NF Nº 908 - PERIODO DE MEDIÇÃO: 26/08/2015 A 25/09/2015
11576	2015	VIACAO SAO BENTO TRANSP E TURISMO LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 243.460,88, NOTA FISCAL Nº 3913/3914/3915, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
11734	2015	SEMAS	PAGTO DA 9ª PARCELA, NO VALOR DE R\$ 5.468,75 EM FAVOR DA ENTIDADE DENOMINADA, ADRA - AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA - A SER DEDUZIDO DO EMPENHO Nº 1926/2015
13526	2015	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGTO DA 11ª E 12ª PARCELAS NO VALOR DE R\$ 14.205,70 A FAVOR DA ENTIDADE DENOMINADA LAR FRATERNAL DE CUBATAO
15286	2015	MARIA APARECIDA DA SILVA RAMOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 2.000,00, CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO Nº 12108/2015
12108	2015	MARIA APARECIDA DA SILVA RAMOS	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 2.000,00, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
449	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/COMISSAO ESPECIAL DE BOLSAS DE ESTUDO - CEBE	PAGTO DE BOLSA DE ESTUDOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014, DA BOLSISTA CRISTIANE GOUVEIA BATISTA TEIXEIRA
450	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/COMISSAO ESPECIAL DE BOLSAS DE ESTUDO - CEBE	PAGTO DE BOLSA DE ESTUDOS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014 DA BOLSISTA PRISCILLA FERREIRA DA SILVA
549	2015	SEGES/DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAGTO NO VALOR DE R\$ 12.597,00 EM FAVOR DA VIAÇÃO TRANS LIDER PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS APRENDIZES
1010	2015	LUCIANA DE OLIVEIRA RIBEIRO SILVA	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 3.000,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS // FLS 01
14908	2015	LUCIANA DE OLIVEIRA RIBEIRO SILVA	BAIXA DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO Nº 1010/2015
383	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE RS 368,76 - NF Nº 847.623, EM FAVOR DE IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA // FLS 4
10576	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.435,16 - SERVIDORES QUE SÃO DESCONTADOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL (DEPOSITO EM JUIZO), REF. AO MES DE AGOSTO/2015
10404	2015	CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO	SOLICITA REPASSE DE RECURSOS PARA PRIMEIRA MASSA - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2015 DA CAMARA MUNICIPAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
9664	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 52.079,51, NOTA FISCAL Nº 452, MEDIÇÃO Nº 051, REF. AO PERIODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015
9202	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 1.495.787,62, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DOS EMPREGADOS), DO MES DE
9123	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 297.646,15, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL -



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
			EMPREGADOR, DO MES DE JULHO/2015
9121	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 84.234,09, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR), DO MES DE JULHO/2015, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª MASSA DO PESSOAL INATIVO (PENSIONISTA)
9118	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 90.320,67, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR), DO MES DE JULHO/2015, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª MASSA DO PESSOAL INATIVO (APOSENTADO)
9008	2015	SEDUC/DAE	PAGAMENTO ANUIDADE - PAGAMENTO À UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME, NO VALOR DE RS 305,00
8132	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 4.095.024,36, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR), DO MES DE JUNHO/2015, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO (2ª MASSA)
8108	2015	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 17.766,00 - NF Nº 5812 - MEDIÇÃO Nº 60 - PERIODO DE 01/06/2015 A 30/06/2015
8051	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 1.876.420,03 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR), DO MES DE JU
7687	2015	VANESSA FRAGA	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 600,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
13119	2015	VANESSA FRAGA MAT 24.125/8	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 600,00, CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO Nº 7687/2015
7388	2015	TREICOM COMERCIO MANUTENCAO EQUIPAMENTOS E MEDICAO LTDA - ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 420,00 - NF Nº 145
9237	2015	SEMAS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 38.013,75, EM FAVOR DA ACCEC - ASSOCIAÇÃO CUBATENSE DE CAPACITAÇÃO PARA O EXERCICIO DA CIDADANIA - 1º SEMESTRE - CONVENIO CELEB
9080	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.401,29, NOTAS FISCAIS NºS 926.793, EM FAVOR DA IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
8105	2015	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.497.680,86, NOTA FISCAL Nº 5810, MEDIÇÃO Nº 55, REF. AO PERIODO DE 01/06/2015 A 30/06/2015
7939	2015	SECOM	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 5.304,00, EM FAVOR DO FORNECEDOR PORTA VOZ AGENCIA DE RELAÇÕES PUBLICAS LTDA - ME, NOTA FISCAL Nº 155
7350	2015	SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 252.569,25, REF. A 6ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC
7103	2015	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 35.949,00, MEDIÇÃO Nº 59, NOTA FISCAL Nº 5763
4997	2015	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.050,00, NOTA FISCAL Nº 9766
4812	2015	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 142,40 - NF Nº 9915
10566	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE RS 100.000,00, EM FAVOR DA CAIXA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
		SEFIN	DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO, PROCESSO PRINCIPAL Nº 9205/2015
10564	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 171.828,47, EM FAVOR DA VIAÇÃO SÃO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 7546/2015
10469	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.471.675,04, EM FAVOR DA PRO SAUDE - ASSOC. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR, PROCESSO PRINCIPAL Nº 6859/2015
10065	2015	SERVIÇO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇO DA EMPRESA CLARO S.A., NO VALOR DE R\$ 205,48
341	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R\$ 50.451,39 - NFs Nº 370 À 374
386	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R\$ 5.893,89 - NF Nº 375.
428	2015	FAQUI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R\$ 7.191,33 - NF Nº 7048
457	2015	CAMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO	SOLICITA QUE SEJA REPASSADA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 3.500.000,00 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME O QUE DETERMINA A LEI Nº 3.630 E O DECRETO Nº 1
579	2015	EDISON JOSE AGUIAR JUNIOR	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 7.000,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
582	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$ 5.247,55 REFERENTE A ENCARGOS SOCIAIS INSS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2014 DO CONSELHO TUTELAR
583	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$ 738,48 CORRESPONDENTE A ENCARGOS SOCIAIS INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO/2014 DO CONTRIM
584	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R\$ 226.872,29 REF A ENCARGOS SOCIAIS INSS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2014 DOS SERVIDORES COMISSION
613	2015	REGINA HELENA MADEIRA PINHEIRO MATR.3154/9	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.500,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS. // FLS 01
3033	2015	REGINA HELENA MADEIRA PINHEIRO MATR.3154/10	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.500,00, CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO Nº 613/2015
626	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 902.539,62, REFERENTE A DEZEMBRO/2014 (HORAS EXTRAS REF.: MÊS: NOVEMBRO/2014)
627	2015	MIRIAM GISELE GONÇALVES MARTININO	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.500,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS // FLS 01
642	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 250.657,28, EM FAVOR DE VIAÇÃO SÃO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 10935/2014
695	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 67.713,28, EM FAVOR DE VIAÇÃO TRANS LIDER TRANSP RODOV. LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 9231/2014.
14331	2015	SEMAS	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 106.920,00, DO PROGRAMA ADOTE UM ATLETA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014
7113	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 22.947,94, REF. A QUITAÇÃO DA SERVIDORA FALECIDA MARGARETH CUSTODIO DAMASCENO, MATR.4425
8214	2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES	PAGAMENTO A DOCPRINT SERVICE NO VALOR DE R\$ 1.394,63 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS DIAS 01 A 07 DE JUNHO/2015, NOTA FISCAL Nº 1456 // FLS. 06.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA DESCARTE - LOTE 03

Processo	Ano	Nome	Assunto
8215	2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES	PAGAMENTO A DOCPRINT SERVICE NO VALOR DE RS 161.999,98 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES DE JUNHO/2015, NOTA FISCAL Nº 1741 // FLS. 06.
8861	2015	SECOM	PAGTO NO VAOR DE R\$ 55.000,00 NOTA FISCAL N 41474 A FAVOR DO FORNECEDOR A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA
9032	2015	IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DA VISAO	DEVOLUÇÃO NO VALOR DE RS 7.900,66 - CAUÇÃO GARANTIA DO CONTRATO ADM Nº 077/2010 - PROCESSO ADM Nº 17826/2009 // FLS 11
9847	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA - CEAD LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.200,00, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE DAVI MANOEL DA SILVA, PERIODO DE 01/05 A 31/05/2015, NOTA FISCAL Nº 427
10076	2015	SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 249.490,48 - NF Nº 00000817 - 7ª MEDIÇÃO NO PERIODO DE 01/04/2015 A 31/04/2015 // FLS 31
10450	2015	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 165.694,16 - NOTA FISCAL Nº 15383
11129	2015	SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.885,46 - NF Nº 887
11279	2015	SEMAM	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 291.221,20, A NORBRASIL SANEAMENTO LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE REPAROS, DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM/ESGOTOS PROVISORIOS, COLOCAÇÃO DE LIXEIRAS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS EM TODO O MUNICIPIO DE CUBATAO

Cubatão, 12 de agosto de 2026.