PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO

EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS

Nº 13/2026

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

O Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD), designado pela Portaria nº 0329 de 23 de março de 2026, de acordo com a Listagem de Eliminação de Documentos nº 13/2026, autorizada pela Secretaria Municipal de Gestão / Serviço de Arquivo / CPAD, faz saber a quem possa interessar que a partir do 30 º (trigézimo) dia subseqüente a data de publicação deste Edital no Diário Oficial Eletrônico, se não houver oposição, serão eliminados da Prefeitura Municipal de Cubatão os processos abaixo relacionados, do período de **2003 a 2014.**

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

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

Cubatão, 11 de novembro de 2026.

Ademário Martins de Barros
Presidente - CPAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
9148	2003	VERA DENISE S. AZANHA NASCIMENTO (PROCURADORA)	ABERTURA DE PROCEDIMENTO CANCELAMENTO DE DÉBITO.
14322	2003	COORD. DA PROC. FISCAL/CPF.M.384/03/SLDS.	ABERTURA DE PROCEDIMENTO SOLICITA VERIFICAÇÃO DE REPASSE DE VALORES.
9632	2003	COOR. TRIBUTOS ARRECADADOS E DIVIDA ATIVA	CANCELAMENTO DE TRIBUTOS NA DIVIDA ATIVA.
9496	2004	3º VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO	OFICIO Nº 288/2004 - SOLICITA A RETENÇAO DE CREDITO DA CURSAN CIA. CUBATENSE DE URBANI- ZAÇAO E SANEAMENTO -PROC.JUD. 578/97 -RECLAMANTE : REGIVALDA CUSTODIO DE MELOX PERSONAL ADM. SERVIÇOS LTDA +1
15796	2004	REGINA MADEIRA PINHEIRO.MAT.3154/9.	REQUER O PAGAMENTO DA INCORPORAÇÃO DOS DÉCIMOS E INSIRA AOS SEUS VENCIMENTOS O QUE LHE É DE DIREITO.
4863	2004	PATRICIA ALMEIDA DA COSTA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
5166	2004	1ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO	MANDADO DE PENHORA EM CRÉDITO DA CURSAN - COMPANHIA CUBATENSE URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO FACE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR ORLANDO DOS SANTOS PASCHOA PROCESSO 0112/95 - MANDADO 134/04.
14208	2004	GRUPO MUNICIPAL DE DANÇA PALCO & CIA	PAGTO NO VALOR DE R$ 5.775,00 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 DO PALCO & CIA
16589	2005	BOREAL ENGENHARIA LTDA	SOLICITA DEVOLUÇAO DE SEGURO GARANTIA NO VALOR DE R$ 24.104,77
5368	2005	MARGARETH SIQUEIRA DOS SANTOS	REQ PAGAMENTO REF. A FUNÇÃO EXERCIDA
15575	2005	MARLENE FERREIRA DA SILVA RAMOS	REQUER COPIA DE CURRICULUM FUNCIONAL
13880	2005	ENEIAS GONÇALVES DA SILVA	REQUER UMA COPIA DO CURRICULUM FUNCIONAL
18765	2005	HSBC	CREDITO DE PARTICIPACAO IPVA ESTADO DE SAO PAULO
18764	2005	HSBC	CONVENIO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO
323	2005	ANTONIO ROBERTO DERENZIO	SOL O PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DOS HONORÁRIOS DO PERITO JUDICIAL, CONFORME LEI Nº 2168/93
4561	2006	HELENIRO PASTOR DOS SANTOS	REQUER NFORMACOES TECNICAS / JURIDICAS E PAGAMENTO DE DIFERENCAS SALARIAIS
803	2006	PROJETE CONSTRUTORA LTDA	REQUER DEVOLUCAO DE CAUCAO - EDITAL N. 054/2005 NO VALOR DE R$ 39.641,77
800	2006	PROJETE CONSTRUTORA LTDA	REQUER DEVOLUCAO DE CAUCAO - EDITAL N. 067/2005 NO VALOR DE R$ 5.959,00
804	2006	PROJETE CONSTRUTORA LTDA	REQUER DEVOLUCAO DE CAUCAO - EDITAL N. 049/2005 NO VALOR DE R$ 3.491,92
806	2006	PROJETE CONSTRUTORA LTDA	REQUER DEVOLUCAO DE CAUCAO - EDITAL N. 045/2004 NO VALOR DE R$ 51.684,24
805	2006	PROJETE CONSTRUTORA LTDA	REQUER DEVOLUCAO DE CAUCAO - EDITAL N. 060/2005 NO VALOR DE R$ 5.157,18
2063	2006	ALEXANDRE NICOLINI PERES	REQUER GRATIFICACAO DE NIVEL UNIVERSITARIO
1867	2006	ALINE COUTO DE CAMPOS	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
16977	2006	LUIZ CARLOS SILVA RAMOS	SOL CERTIDAO DO HISTORICO FUNCIONAL.
4283	2006	CARLOS ALBERTO LUCENA DE JESUS	GRATIFICAÇAO POR NIVEL UNIVERSITARIO NO PERIODO QUE OCUPOU O CARGO DE SUPERVISOR DE PROJETO E OBRAS MUNICIPAIS
8235	2006	ANTHERO PEREIRA DE ABREU JUNIOR	ABERTURA DE PROCEDIMENTO JUNTA MEDICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
7994	2006	GILBERTO CARVALHO DO AMARA	SOLICITA EQUIPARACAO SALARIAL DE CLASSE PADRAO DE D-1 PARA F-10
5019	2006	DEPARTAMENTO DE FINANCAS M . M 122/2006	COMPENSACAO DE CHEQUES INDENTICOS
10056	2007	ANSELMO AUGUSTO CRAVEIRO JUNIOR	REQUER LAUDO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO
9962	2007	ALVARO PEREIRA BARBOSA NETO	REQUER LAUDO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO
18761	2008	TAMMG - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	SOLICITA RETIRADA DE APOLICES DE SEGURO DESTINADAS A CAUCAO DE GARANTIA DE CONTRATOS
7131	2008	MARLI DOS REIS DE JESUS	GRATIFICAÇÃO GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
7089	2008	CPF / SEF	REFERENTE CERTIDAO DESCRITIVA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUATRO, S/N JD.SAO MARCOS, QUADRA L LOTE 8 - LANCAMENTO N.0699840.2- 03 FL
19954	2008	PAULO DA SILVEIRA	REQUER DOCUMENTO COMPROBATORIO (LTCAT) REF. CONDICOES ESPECIAIS REGIME CELETISTA
3424	2008	PAULO ROBERTO ISSA	REQUER PAGAMENTO DE SUA INCORPORACAO DE CHEFIA DE ACORDO COM CARGO DE MAIOR REMUNERACAO EXECIDA (SECRETARIO DE PLANEJAMENTO) / 03 FLS.
20141	2008	ANTONIO ABILIO DA SILVA	SOL DOCUMENTACAO REFERENTE A CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVICO, EM RAZAO DAS ATIVIDADES INSALUBRES, PENOSAS OU PERIGOSAS - 01 FL.
17023	2008	EDISON FERREIRA DA SILVA	REQUER DOCUMENTACAO REF. CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVICO,EM RAZAO DAS ATIVIDADES INSALUBRES, PENOSAS OU PERIGOSAS - 01 FL.
16805	2008	ALVARO PEREIRA NETO	REQUER DOCUMENTACAO REF. A CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVICO, EM RAZAO DAS ATIVIDADES INSALUBRES, PENOSAS OU PERIGOSAS - 01 FL.
16387	2008	DEBORA SUELI CORREIA MARQUES GUIDINI	REQUER DOCUMENTO COMPETENCIA EMPREGADOR PUBLICO NECESS. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVICO EM RAZAO DAS ATIV. INSALUBRES, PENOSAS OU PERIGOSAS- REF. ACORDAO 2008/2006/01FL.
16194	2008	NELSON FERNANDES JUNIOR	REQUER DOCUMENTACAO REF. A CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL DE SERVICO, EM RAZAO DAS ATIVIDADES INSALUBRES, PENOSAS OU PERIGOSAS - 01 FL.
16193	2008	EVELYN CAESAR CARRASCO DA SILVA	REQUER DOCUMENTACAO REF. A CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL DE SERVICO, EM RAZAO DAS ATIVIDADES INSALUBRES, PENOSAS OU PERIGOSAS - 01 FL.
3165	2008	JOAO ANTONIO ALVES	LEVANTAMENTO E PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS REALIZADAS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 1997 A DEZEMBRO DE 2000 / 01 FL.
17342	2008	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	REF LICENCIAMENTO VEICULO - PREFIXO P 68 - 03 FLS.
17145	2008	SEDUC SCCP	REF REVISAO DE FALTAS DESCONTADAS DE PROFESSORES NO MES DE SETEMBRO
17639	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA CONCEICAO APARECIDA DOS SANTOS, MAT. 25286/4 - 03 FLS.
17660	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DO SERVIDOR ARTARXERXES TIAGO TACITO MODESTO, MAT. 25227/0 - 03 FLS.
17415	2008	GISELI CARLOS PINHEIRO RODRIGUES	SOL EXPEDICAO DE DOCTO DE CONTAGEM DE TEMPO DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			SERVICO FL.01
17397	2008	MARIA APARECIDA NEVES DE JESUS OLIVEIRA SANTOS	REQUER DOCUMENTACAO REF. CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVICO EM RAZAO DAS ATIVIDADES INSALUBRES, PENOSAS OU PERIGOSAS - 01 FL.
17686	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DO SERVIDOR FABIO DE EIROZ ROSA, MAT. 25189/6 - 03 FLS.
17695	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA PATRICIA DA SILVA SESSA, MAT. 25213/0 - 03 FLS.
17675	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA MARIA INES GARCIA ROCHA DE SOUZA, MAT. 25204/9 - 03 FLS.
17676	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA SIMONE DO NASCIMENTO NOGUEIRA, MAT. 25221/9 - 03 FLS.
17710	2008	JOSE FRANCISCO VIEIRA	REQUER DOCUMENTACAO REF. A CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVICO, EM RAZAO DAS ATIVIDADES INSALUBRES, PENOSAS OU PERIGOSAS - 01 FL.
17792	2008	MARIA HELIA ROCHA BEZERRA	REQUER DOCUMENTACAO REF. CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVICO,EM RAZAO DAS ATIVIDADES INSALUBRES, PENOSAS OU PERIGOSAS - 01 FL.
18094	2008	DINAIR FERREIRA CAMPOS	REQUER GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO - 02 FLS.
18076	2008	JOAO BATISTA CEZAR	REQUER CERTIDAO DE VIDA FUNCIONAL - 01 FL.
18117	2008	LUCIA CHRISTINA ABREU FIGUEIREDO	REQUER DOCUMENTACAO REF. CONTAGEM ESPECIAL DO TEMPO DE SERVICO,EM RAZAO DAS ATIVIDADES INSALUBRES, PENOSAS OU PERIGOSAS - 01 FL.
18339	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DO SERVIDOR SEVERINO DO NASCIMENTO FILHO, MAT. 25444/7 - 03 FLS.
18347	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA LILIAN CRISTINA BONNA, MAT. 25407/1 - 03 FLS.
18359	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DO SERVIDOR EMERSON JOSE GONZALEZ, MAT. 25527/0 - 03 FLS.
19169	2008	MIRIAN MASCHIO BALULA	SOL PPP REFERENTE A PERIODO TRABALHADO NA PMC - 01 FL.
16480	2008	MARGARIDA MARIA BARBOZA	REQUER DOCUMENTACAO REF. CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVICO, EM RAZAO DAS ATIVIDADES INSALUBRES, PENOSAS OU PERIGOSAS - 01 FL.
2447	2008	ROGERIO TEIXEIRA SILVA	SOL CERTIDAO ADMNISTRATIVA - LEVANTAMENTO DAS HORAS EXTRAS DE 1998, 1999, 2000,2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 E 2007 E PAGAMENTO DAS MESMAS - 01 FL.
5347	2008	ANTONIO ROBERTO DERENZIO	REQ QUE OS DECIMOS REFERENTES A SUA INCORPORACAO SEJAM REVISTOS - 10 FLS.
17689	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DO SERVIDOR SANDRO ALVES PACHECO, MAT. 25239/6
17344	2008	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	REF LICENCIAMENTO VEICULO - PREFIXO P 68 II
8981	2008	PATRICIA LOPES DO PRADO	GRATIFICACAO DE PLANTAO - CODIGO 12 (ISONOMIA)
1270	2009	CEP - CONSTRUCOES, ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	SOLICITA DEVOLUCAO DE GARANTIA DE PROPOSTA EDITAL 029/06 -
1271	2009	CEP - CONSTRUCOES, ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	SOLICITA DEVOLUCAO DE GARANTIA DE PROPOSTA EDITAL 030/06
8039	2009	CAROLINA FRANCA BARROS	SOL GRATIFICACAO DE NIVEL SUPERIOR // 03 FLS
6856	2009	DENISE APARECIDA BORBA	SOL PAGAMENTO DE GRATIFICACO DE NIVEL. - 02 FLS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
14276	2010	A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA	SOL DEVOLUCAO DE CAUCAO RS 4.000,00 GUIA 030/09 RS 8.000,00 GUIA 109/09 CONTRATO 070/09 E 061/05
15207	2010	AP MESQUITA CONSTRUTORA LTDA	SOLICITA DEVOLUCAO DA CAUCAO DE GARANTIA PARA PARTICIPACAO EM CONCORRENCIA PUBLICA NO VALOR DE R$ 5.341,94.
7859	2010	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	SOLICITA DEVOLUCAO DE CAUCAO
1888	2010	DEA/MEMO 151/2010	PAGTO R$ 451,73 FAT 123455
18828	2011	GABRIELLE SAIZ MATOS	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
18816	2011	ANA CAROLINA BRAGA FRANCO RICARDO	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
18774	2011	PEDRO DE OLIVEIRA SANTOS	SOLICITA CERTIDAO ADMINISTRATIVA DE INTEIRO TEOR
18618	2011	ISABEL CRISTINA DA CONCEICAO SAIZ	JUNTA MEDICA MEMO.SSO.1099.2011
18616	2011	CAMILA BARBOSA QUINTILIANO	JUNTA MEDICA MEMO SMP 1267/2010
18586	2011	VALDENISE DA SILVA	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
18511	2011	RACHEL CHRISTIENNE DE OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
18143	2011	VANESSA PRATA VALERIO MACHADO	SOLICITA ´LICENCA SEM VENCIMENTOS
19051	2011	ADRIANA LEAL MESQUITA	SOL REGULARIZAÇÃO DE PONTUAÇÃO COMO PROFESSORA DE DESENVOLVIMENTO INICIAL// FLS 4
20356	2011	SHIRLEY APARECIDA DE MELO SANTOS	GRATIFICACAO GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO // FLS. 02
20213	2011	MANDEL FEIJO FILHO	JUNTA MEDICA MEMO.SMP.754.2011 // FLS. 07
19870	2011	CLAUDIO ABREU SERRAO	JUNTA MEDICA MEMO.SSO.1.156.2011 // FLS. 04
19773	2011	SANDRA MARIA HOTT MOURA ANTUNES	SOL LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES // FLS. 01
19757	2011	ELZA MOURA FREIRE THOMAZ	SOL INFORMAÇÕES QUANTO AO CALCULO PARA RECEBIMENTO DO VALE TRANSPORTE // FLS. 02
19711	2011	SANDRA ELISABETH FERREIRA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO // FLS. 02
19705	2011	ELLEN RIBEIRO DA SILVA GOMES	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL UNIVERSITARIO // FLS. 02
19484	2011	MARIA MONICA DE FATIMA RODRIGUES	SOL LICENÇA SEM VENCIMENTOS A PARTIR DE 02/05/2012 // FLS 1
19374	2011	CIBELE MARQUES SANTIAGO BATISTA	SOL LICENÇA SEM VENCIMENTO POR UM ANO // FLS. 01
19306	2011	SANDRA MARIA NAVARRO	SOL RECONTAGEM DE TITULOS PARA LOTAÇÃO DE 2012 // FLS. 16
5068	2011	FABIA CRISTINA OLIVEIRA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO FLS.02
10174	2011	GERSON PEREIRA GUIMARAES	REQUERIMENTO CORRICULO FUNCIONAL DESDE A DATA DE POSSE A TÉ ESTA DATA
9871	2011	CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO	SOL ANTECIPAR O REPASSE DAS PARCELAS DO EMPRESTIMO COM VENCIMENTO EM 25 DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2011. //
9700	2011	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRANSITO -VEICULO BNZ 6688-FLS. 08
7532	2011	SOLANGE ARAUJO PANTA DE FREITAS	SOL GRATIFICAÇÃO POR NIVEL. 02FLS
7077	2011	MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA	GRATIFICACAO DE NIVEL UNIVERSITARIO FLS.02
6976	2011	CONSTANTINO MANAROULAS	GRATIFICAO POR NIVEL UNIVERSITARIO. //
6956	2011	CESAR RODRIGO SARABANDO	GRATIFICACAO
6910	2011	JOSE MARTINS RIBEIRO	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO. 01FL
6902	2011	ADRIANA MARIA SILVA SOUZA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
6895	2011	MICHEL SANTOS DA CUNHA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO. //
6762	2011	SOLANGE DIAS ARANTES DE ALMEIDA	SOL ANEXAR P CERTIFICADO NO PRONTUARIO FLS.02
6625	2011	MARCIA ANDRADE DA CRUZ	REQUER EXPEDICAO DE DOCUMENTACAO DE CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVICO, EM RAZAO DAS ATIVIDADES INSALUBRES, PENOSAS OU PERIGOSAS FLS.01
2478	2011	OSVALDO FERREIRA DE CARVALHO	SOL CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO FLS.01
2483	2011	GIANNI DE PAULA COSTA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO FLS.02
7471	2011	FERNANDO AUGUSTO COIMBRA REGIS	SOL ALGUMAS CERTIDOES FLS.02
6904	2011	LISABEL AUXILIADORA SARTORIO CHAVES DOS SANTOS	GRATIFICAÇAO NIVEL UNIVERSITARIO
20728	2011	GALVAO ENGENHARIA S/A	SOL CÓPIA DA PLANILHA MAISS DOS PROCESSOS DA LISTA EM ANEXO // FLS 1
6366	2011	2 VARA DE TRABALHO DE CUBATAO	MANDADO DE PENHORA EM CREDITO RS 16.181,76 REU: CURSAN, AUTOR: ADILSON CUSTODIO DOS SANTOS FLS.03
18011	2011	NEWILMA AP. P. DE AQUINO ALONSO	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
19010	2011	IVANISE THOMAZ LOPES DE OLIVEIRA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
18989	2011	SIMONE DE SOUZA SILVA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
18928	2011	VANESSA BARBOSA GUIMARAES	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
18853	2011	KELLI REGINA CHAGAS CARVALHO	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
18836	2011	PRISCILA DE PAULA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
64223	2011	MARINA GOZZOLI MUNIZ ANTONINI	REQ LICENCA SEM VENCIMENTOS. 07FLS
6367	2011	2ª VARA DO TRABALHO DE CUBATAO	EM CREDITOS RS 11.398,47 REU: CURSAN, AUTOR: WELLINGTON FONSECA DE CARVALHO FLS.03
6357	2011	ELIANA MARTINHO CAMARGO	REQ GRATIFICACAO POR NIVEL.
447	2011	JOSE ANDRADE GRILLO FILHO	REQ ELABORACAO DO PPP CONFORME O QUE PRECONIZA O INSS, COM FINS AO BENEFICIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL NA FUNCAO DE MEDICO. 04FLS
191	2011	FAZENDA NACIONAL	SOL RETENCAO DE 30% DOS VENCIMENTOS DA SRA. MAGDA APARECIDA XAVIER LUIZATTO RODRIGUES FLS.02
5858	2011	MIRIAN BARRETTO MESSIAS	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO. 02FLS
12362	2011	HELIO LUIZ LACERDA FILHO	JUNTA MEDICA MEMO/SSO 661/11 FGLS.04
12300	2011	DILCELENE DE SOUZA	SOL ADESÃO BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 9.733 DE 01/07/11 REFERENTE A LICENÇA PRÊMIO.
11363	2011	ZEONIL GUEDES	SOL ADESÃO BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 9.733 DE 01/07/11 REFERENTE A LICENÇA PRÊMIO.
11362	2011	HELIO BENEDITO DOS SANTOS	SOL ADESÃO BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 9.733 DE 01/07/11 REFERENTE A LICENÇA PRÊMIO.
10069	2011	LACIR FONSECA DA SILVA	JUNTA MEDICA MEMO/SSO 573/11
2019	2011	DIVISAO CONTABIL	PRESTACAO DE CONTAS SUS - JANEIRO/2011. 01FL
1928	2011	MARIA APARECIDA GONCALVES DOS SANTOS	REQ INCORPORACOES DE BENEFICIOS DA MATRICULA 4487/8 A NOVA MATRICULA 25939/1. 03FLS
7921	2012	INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA	PAGAMENTO RS 1.624,00- NF 85851 // FLS. 6
5969	2012	CAROLINE NUNES SANTOS - EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.497,28 - NOTA FISCAL Nº

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			0222 // FLS 6
3250	2012	SECULT	PAGTO NO VALOR DE RS 16.850,00 - NF 1764 - EM FAVOR DE PRIME BUFFET E EVENTOS LTDA
8313	2012	DIVISAO DE TESOURARIA	CONTABILIZAÇÃO DE VALORES RESTITUÍDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO - REF. AO EXERCICIO DE 2011 E SALDO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO DO CORRENTE EXERCÍCIO
11482	2012	DIVISAO DE TESOURARIA	OFICIO N.0638/2012 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO - REF. RESTITUIÇÃO DE RS 1.100.000,00 (HUM MILHÃO E CEM MIL REAIS) - CHEQUE 017265 - BANCO DO BRASIL S/A
10522	2012	DIVISAO DE TESOURARIA	OFICIO N 571/2012 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO - REF. RESTITUIÇÃO DE RS 1.000.000,00(UM MILHÃO DE REAIS) - CHEQUE 017167/BANCO DO BRASIL S/A
15338	2012	DIVISAO DE TESOURARIA	SOLICITA OFÍCIO Nº 0802/2012 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO - REFERENTE RESTITUIÇÃO DE RS 3.000.000,00 - CHEQUE 016704 - BANCO DO BRASIL S/A
15510	2012	DIVISAO DE TESOURARIA	SOLICITA OFÍCIO Nº 0805/2012 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO - REF. RESTITUIÇÃO DE RS 135.999,54 - CHEQUE 016713 - BANCO DO BRASIL S/A
15561	2012	DIVISAO CONTABIL	PAGAMENTO AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL - 7ª PARCELA - VENCIMENTO 30/07/2013 - R$317.535,59 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
15562	2012	DIVISAO CONTABIL	PAGAMENTO AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL - 7ª PARCELA - VENCIMENTO 30/07/13 - R$357.697,45 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
7152	2012	BRINK MOBIL EQUIPAMENTO EDUCACIONAIS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 650,56 - NOTA FISCAL Nº 20669
12923	2012	SEGES/DAN	PAGTO NO VALOR DE RS 150,00 - NF 2600 - EM FAVOR DE VORTEX CONTROLE DE PRAGAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA ME /
2101	2012	TUMI CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	`PAGAMENTO RS 70.487,99- NF 0913- REF. A 3ª MEDIÇÃO PARCIAL - READEQUAÇÃO ESCOLA JAYME JOÃO OLCESE 2 VOL
2225	2012	TUMI CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 111.091,31 - NF 0914 - 2º MEDIÇÃO PARCIAL - CONTRATO 322/2011 - PROCESSO ADM 8840/2011 - CONTRO DE INTERVENÇÃO AO MIGRANTE
14293	2012	CHM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 150,00 - NOTA FISCAL Nº 2814, EM FAVOR DE VORTEX CONTROLE DE PRAGAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME // FLS 12
5410	2012	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 5.716,90 EM FAVOR DE JOSÉ HENRIQUE FILATRO E SDNEY APARECIDO DA SILVA, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA BANDA MARCIAL
5345	2012	ONG EBENEZER	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 32.680,00 - ATENDIMENTO AS CRIANÇAS JUNTO A UNIDADE CONVENIADA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO ENCANTADO - ABRIL/2012 // FLS 7
4924	2012	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 391,22 REF. FATURA DA EMBRATEL // FLS 5
4925	2012	SERVIÇO DE TELEFONIA E REDE.	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 438,06 REF. FATURA DE SERVIÇO DA EMBRATEL // FLS 5
4876	2012	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 163,38 - FATURAS DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			DA EMPRESA TELEFONICA - REF. AO MÊS DE ABRIL/2012 // FLS
4703	2012	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 6.305,53 - FATURAS DE SERVIÇOS CLARO - REF. BANDA LARGA 3G 1 MBPS// FLS 5
4344	2012	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 68,40 - MARÇO/2012 - FATURAS DE SERVIÇOS DA EMPRESA TELEFONICA // FLS 3
4341	2012	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 16.200,00 - ABRIL/2012 - FATURAS DE SERVIÇOS DA EMPRESA TELEFONICA // FLS 4
4054	2012	DOUAT TEXTIL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 45.604,60 - NOTA FISCAL Nº 0302 // FLS 11
4006	2012	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 32,52 REF FATURA DE SERVIÇO DA EMPRESA TELEFONICA NO MES DE MARÇO DE 2012 // FLS3
5606	2012	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO RS 17.933,90- REF. A VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/// FLS. 01
2638	2012	TERMAQ - TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 121.265,47 - NF 1588/2012 - REF. 12º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CONTRATO 217/2010 // FLS 44
2539	2012	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA.	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 435,00 - NF 51321 // FLS 4
5608	2012	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO RS 3.050,80- REF. A VALE TRANSPORTE MUNICIPAL GUARUJA /// FLS. 01
6118	2012	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 14.064,78 EM FAVOR DA EMPRESA CGMP REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA "SEM PARAR DE PEDÁGIO" / FLS 19
5854	2012	GILMAR BALBINO DOS SANTOS	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 5.000,00, POR MEIO DE DOTAÇÃO ESPECÍFICA, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS // FLS 1
8938	2012	GILMAR BALBINO DOS SANTOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 5.000,00 CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO Nº 5267/2012 // FLS 18
5665	2012	ASSOCIACAO CASA DA ESPERANCA DE CUBATAO "DR.LEAO DE MOURA"	PAGAMENTO RS 27.268,20-- RECIBO 004/12- // FLS. 20
5662	2012	ASSOCIACAO CASA DA ESPERANCA DE CUBATAO "DR.LEAO DE MOURA"	PAGAMENTO RS 27.268,20-- RECIBO 003/12- // FLS. 36
5558	2012	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO RS 415,36- EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE- FUNDO DE PREV. SOCIAL- PARTE DO EMPREGADOR- FOLHA DE THIAGO CAVALCANTE SILVA GARCIA// FLS. 01
1365	2012	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA.	PAGAMENTO RS 580,00- NF 50595 /// FLS. 05
1326	2012	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.	PAGAMENTO RS 68.700,00- NF 0050- EM FAVOR DE NOA COMERCIO DE MATERAIS PARA CONSTRUCAO E LOC. DE MAQUINAS LTDA EPP // FLS. 10
1116	2012	C.EDUARDO CATALAN-EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 6.925,00 - NF 363 // FLS 6
6022	2012	EUNICE APARECIDA LOPES	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 12.000,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS // FLS 1
14938	2012	EUNICE APARECIDA LOPES	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 12.000,00 - PROCESSO 6022/2012// FLS 55
6053	2012	FERNANDA PEREIRA TEMOTEO	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 9.500,00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS // FLS 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
5620	2012	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 15,50 - EM FAVOR DA USPESP - MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES - ABRIL/2012 // FLS 2
2598	2012	TUMI CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 96.939,48 - NF 0916 - 3º MEDIÇÃO PARCIAL - CONTRATO 327/11 - PROC. ADM. 914/2011 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO MASC. E SOS TRIAGEM
639	2012	MAGALY PATRICIO DA SILVA	SOL COMPROVANTES MENSAIS DO RECOLHIMENTO DE INSS QUE CONSTAM EM RECIBO DE PAGTO A AUTÔNOMO // FLS 4
2101	2012	TUMI CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO RS 70.487,99- NF 0913- REF. A 3ª MEDIÇÃO PARCIAL - READEQUAÇÃO ESCOLA JAYME JOÃO OLCESE/VOl 2
2225	2012	TUMI CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 111.091,31 - NF 0914 - 2º MEDIÇÃO PARCIAL - CONTRATO 322/2011 - PROCESSO ADM 8840/2011 - CONTRO DE INTERVENÇÃO AO MIGRANTE
569	2013	PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 947.666,76 - NOTA FISCAL Nº 105723 - CARTÃO SERVIDOR DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DE CUBATÃO (INATIVOS)
8895	2013	TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA	SOLICITA PROVIDENCIAS QUANTO A IDENTIFICAÇAO DOS CONDUTORES JA INDICADOS PELA EMPRESA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO
9727	2013	DIVISAO DE TESOURARIA	OFICIO N0676/2013 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO - REFERENTE RESTITUIÇÃO DE RS 1.467.303,65 - CHEQUE 018170 - BANCO DO BRASIL S/A
12465	2013	DTE/DFI/SEFIN	OFICIO N904/2013 - CAMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO - REF. A RESTITUIÇÃO DE RS 1.500.000,00(HUM MILHÃO E QUINHENTOS MIL REAIS) - CHEQUE Nº 18446 DO BANCO DO BRASIL S/A
6721	2013	COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 32.159,40 - NOTA FISCAL Nº 7753 // FLS 07
13704	2014	ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 16.420,00 - NF Nº 0192-0212
206	2014	COMERCIAL OPASHE LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.370,00 - NF Nº 0027 // FLS 06
13417	2014	ENDOPCARDIO MATERIAL MEDICO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 75.307,00 - NOTA FISCAL Nº 25857.
14104	2014	VIACAO TRANS LIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 352.361,80 - NOTA FISCAL Nº 11778 // FLS 3
5115	2014	INSTGLOBAL DESENHOS TECNICOS LTDA	SOL RESSARCIMENTO DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE // FLS 13
11275	2014	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 1.556.385,01 - NOTA FISCAL Nº 4402 - MEDIÇÃO Nº 46 - PERIODO DE 01/09/2014 A 30/09/2014
7890	2014	IMPACTO FISIO-INSTITUTO DE REABILITACAO LTDA ME	NO VALOR DE RS 26.938,80 - NOTA FISCAL Nº 113.
8060	2014	MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 338,40, NOTA FISCAL Nº 19703
8148	2014	DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 5.688,36, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1310. EMPENHO Nº 77/2014
10093	2014	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 14.143,63 , NOTAS FISCAIS NºS 3907-3837
10393	2014	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 2.518,13, NOTA FISCAL Nº 8325.
10796	2014	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL	RETENCAO DA PREVIDENCIA SOCIAL NO VALOR DE RS

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
		LTDA	271.864,30 - NOTA FISCAL Nº 768
10897	2014	DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 5.688,36, REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1320
10979	2014	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 1.419,17 - NF Nº 8507.
11195	2014	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA - CEAD LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 1.200,00, REFERENTE A INTERNAÇAO DE DEISE DE FREITAS, PERIODO DE 01/08 A 31/08/2014, NOTA FISCAL Nº 297
11297	2014	IMPACTO FISIO - INSTITUTO DE REABILITACAO LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 11.130,00 - NOTA FISCAL Nº 119.
11298	2014	IMPACTO FISIO - INSTITUTO DE REABILITACAO LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 46.074,00 - NOTA FISCAL Nº 118.
11758	2014	SECOM	PAGTO NO VALOR DE RS 4.583,33 - NOTA FISCAL Nº 10846 EM FAVOR DE REC COM. GRAVAÇÃO E FILMAGENS - EIRELI - ME
12043	2014	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES - ARG	PAGTO NO VALOR DE R$ 1.400,00 REFERENTE A INTERNACAO DE ADRIANA DE OLIVEIRA CONCEICAO - NOTA FISCAL Nº123. //FLS 5
12126	2014	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇAO CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO - SECONCI -SP	PAGTO NO VALOR DE RS 235.372,76 REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS E IMAGENS - NF Nº 647
12133	2014	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 297,93 - NF Nº 8752
13079	2014	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	PAGTO RELATIVO AO PASEP - DIFERENÇA DE SETEMBRO/2014
9311	2014	ASSOCIACAO CASA DA ESP. DE CUBATAO DR.LEAO DE MOURA	SOL PROVIDENCIAS PARA PAGAMENTO A INTERESSADA NO VALOR DE RS 56.250,00, CONFORME RECIBO 08/14. NOTA DE EMPENHO Nº 466/2014
9376	2014	DIVISAO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS - SESEP	PAGTO NO VALOR DE RS 4.200,00, À ALPR - ELEVADORES LTDA - EPP., REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES NOS PROPRIOS MUNICIPAIS - NFS Nº 2384 E 2383.
9437	2014	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 2.756,63, NOTA FISCAL Nº 60971-60849.
9695	2014	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 1.012,24, NOTA FISCAL Nº 61112.
9598	2014	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 137,20 - NF Nº 61111.
10663	2014	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 579,37 - NF Nº 61442.
10991	2014	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 656,73 - NF Nº 61550.
10992	2014	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 185,05 - NF Nº 61566.
11087	2014	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 2.775,58, NOTA FISCAL Nº 5873-5872-5871-5870.
11371	2014	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 1.415,90, NOTA FISCAL Nº 61594-61593-61623.
11372	2014	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 297,03, NOTA FISCAL Nº 61656.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
11373	2014	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 357,40, NOTA FISCAL Nº 61742.
11442	2014	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 3.388,02 - NFS Nº 61829 - 61830.
11775	2014	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	PAGTONO VALOR DE RS 1.866,86, NOTAS FISCAIS NºS 62006-61910-62005
11898	2014	VIAÇAO SAO BENTO TRANSP E TURISMO LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 228.466,10, NOTA FISCAL Nº 3558/3559/3560, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
12323	2014	JORNAL DIARIO DO LITORAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 22.811,26 - NOTA FISCAL Nº 015963
12325	2014	SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA	PAGTO NO VALOR DE RS 34.980,88 - NF Nº 1422, EM FAVOR DE EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA.
12375	2014	VIAÇAO SAO BENTO TRANSP E TURISMO LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 415.447,61, NOTA FISCAL Nº 605
12654	2014	SEMAS/GB	PAGTO NO VALOR DE RS 47.000,00 - NOTA FISCAL Nº 093, EM FAVOR DA EMPRESA VITAE DOMINI
13009	2014	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 1.360,00 - NOTA FISCAL Nº 5941.
36	2014	A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA	SOL REEMBOLSOS DE CAUÇÕES NO VALOR DE RS 45.000,00
8669	2014	A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 2.381,00 - NOTA FISCAL Nº 20759.
9026	2014	A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 2.809,58 - NOTA FISCAL Nº 22126
9725	2014	A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 1857,18, NOTA FISCAL Nº 23425.
14160	2014	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R$ 39.821,00 - NF Nº 2895-2896
14161	2014	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R$ 341,00 - NF Nº 2897
7416	2014	ISAMA - INSTITUTO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE	PAGTO NO VALOR DE RS 1.549.110,36, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA Nº 04/2011.
10973	2014	JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 446,40 - NF Nº 1082.
13117	2014	JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 2.263,64 - NF Nº 1117.
13359	2014	DRISERV.EMPRESA DE MIN. E FONTES DE AGUA MINERAL LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 9.899,00 - NFs Nº 10061 - 10108.
13380	2014	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 4.200,00 - NF Nº 259018.
13501	2014	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 4.278.510,58, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR), DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO (2ª MASSA).
13651	2014	PRO SAUDE - ASSOC. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGTO NO VALOR DE RS 334.728,80 - NF Nº 173
13713	2014	DRISERV.EMPRESA DE MIN. E FONTES DE AGUA MINERAL LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 8.584,00 - NF Nº 10110 - 10063
13838	2014	SECULT	PAGTO NO VALOR DE R$ 24.500,00 - NF Nº 32 - EM FAVOR DE MOITA SHOW PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
13911	2014	SECULT	PAGTO NO VALOR DE R$ 87.748,00 - NF Nº 2296 - EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS
14419	2014	PRÓ-SAÚDE - ASSOC. BEN. ASSIST. SOC. HOSPITALAR - PROSAUDE	PAGTO NO VALOR DE RS 2.333.590,50 - NOTA FISCAL Nº 177.
14440	2014	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$ 13.116,00 REFERENTE A BOLSA DE ESTUDOS DOS ATLETAS DO PROGRAMA ADOTE DE DEZEMBRO DE 2014
14480	2014	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 1.397.753,89 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DOS EMPREGADOS), DO MÊS 13º SALARIO/2014 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO (2ª MASSA)
14595	2014	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 1.423.076,28 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DOS EMPREGADOS) DO MES DE DEZEMBRO/2014, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO (2ª MASSA)
12127	2014	CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALMEIDA LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 3.355,87 - NOTA FISCAL Nº 8439.
446	2014	JOSE PASSOS DE CARVALHO	SOL A DEVOLUÇÃO DA TAXA DO ISSQN COBRADO SOBRE O MURO, EM DUPLICIDADE
1780	2014	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORT. LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 2.359,00, NOTA FISCAL Nº 21290-21528
13152	2014	TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA	INFORMA QUE EM 12/11/2014 FORAM RETIRADAS 05 (CINCO) INDICAÇÕES DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E NÃO INDICADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO.
5968	2014	TERMAQ - TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 35 685,88 NOTA FISCAL 270/2014 REFERENTE A 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA SANTO ANTONIO NO BAIRRO VILA NOVA
13809	2014	TERMAQ - TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 457.406,47 - NOTA FISCAL Nº 358/2014 - 24ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERIODO DE: 01/06/2014 A 12/06/2014 - CONTRATO Nº 101/2011
10025	2014	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.854,45, NOTA FISCAL Nº 3908.
10498	2014	MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.818,82, NOTA FISCAL Nº 3947
4511	2014	SECOM	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.640,00 A FAVOR DO FORNECEDOR CARLOS RAPHAEL DO VALLE ME - NOTA FISCAL Nº 021
8047	2014	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 35.099,15 - NF Nº 45425 - 47102.
11368	2014	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.073,62, NOTA FISCAL Nº 61704-61810.
11896	2014	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 313.675,94, NOTA FISCAL Nº 600/601, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
12132	2014	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	PEGAMENTO NO VALOR DE RS 2.867,60 - NFs Nº: 62087 - 62095 - 62088.
12134	2014	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 331,87 - NF Nº 62094.
12288	2014	TORRENT DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 54.000,00, NOTA FISCAL Nº 90131
12572	2014	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.618,77 NF Nº 62116
13436	2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMISSAO ESPECIAL DE BOLSAS DE ESTUDOS CEBE	PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS REF. AO MES DE OUTUBRO/2014 - BOLSITA FRANCIELLY TEIXEIRA DA SILVA
6288	2014	SOCOM ALIMENTOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 12.710,00 - NF Nº 2372
8455	2014	SECOM	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 7.900,00, EM FAVOR DE JORNAL CIDADE DE BERTIOGA LTDA - NOTA FISCAL Nº 863.
8649	2014	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 60.000,00 - NOTA FISCAL Nº 941972.
10115	2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 7.944,00, NOTAS FISCAIS NºS 478417-528294-538786.
10504	2014	A & J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA-EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 18.100,80, NOTA FISCAL Nº 878
10967	2014	CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.587,47 - NF Nº 8341.
11451	2014	SEMAN/DLU	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.750,00, À NUTRENZI TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUÊNTES LTDA. NF Nº 7769
11614	2014	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 203.306,16, PERIODO DE 01/09 A 30/09/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13721
11769	2014	DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.190,40, NOTA FISCAL Nº 35571
12479	2014	SEMAM	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 205.911,69 EM FAVOR DA EMPRESA NORBRASIL SANEAMENTO LTDA, NOTA FISCAL Nº 00001500
12786	2014	SEMAM/DLU	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.750,00 À EMPRESA NUTRENZI TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO PARA TRATAMENTO BIOLOGIC
12865	2014	CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.622,98 - NF Nº 8501.
13011	2014	CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.941,45 - NOTA FISCAL Nº 8531
13124	2014	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.072,00 - NF Nº 20247.
13125	2014	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.539,75 - NF Nº 20244.
13387	2014	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 157.974,37, EM FAVOR DE CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
13437	2014	SECRETARIA MUNICIPAL D EDUCACAO COMISSAO ESPECIAL DE BOLSAS DE ESTUDOS CEBE	PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014 - BOLSISTA PRISCILLA FERREIRA DA SILVA
13438	2014	SECRETARIA MUNICIPAL D EDUCACAO	PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS REF. AO MESES DE

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
		COMISSAO ESPECIAL DE BOLSAS DE ESTUDOS CEBE	OUTUBRO E NOVEMBRO/2014 - BOLSISTA PRISCILA MARTINS OLIVEIRA
13535	2014	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇAO CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO - SECONCI -SP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 219.464,32 - NOTA FISCAL Nº 694
13553	2014	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DOPU	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.384,11 - FATURA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
13554	2014	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DOPU	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.243,59 - FATURA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
13578	2014	SECOM	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.583,33 - NF Nº 10887 EM FAVOR DE REC COM. GRAVAÇÃO E FILMAGENS - EIRELI - ME
13653	2014	PRO SAUDE - ASSOC. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 73.171,20 - NF Nº 172
13654	2014	PRO SAUDE - ASSOC. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.333.590,50 - NF Nº 171
13849	2014	PRO SAUDE ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.000.000,00 - NOTA FISCAL Nº 175, REFERENTE A JUROS POR ATRASO E REAJUSTE CONTRATUAL, QUINTA PARCELA
13951	2014	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 7.892,69 EM FAVOR DA CPFL PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
13952	2014	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 62.554,99 EM FAVOR DA CPFL PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
13985	2014	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DOPU	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.023,04 - FATURA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.
14055	2014	SECOM	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 2.700,00 - NF Nº 69 - EM FAVOR DA FUNDAÇÃO TV EDUCATIVA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS
14071	2014	SECOM	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 7.950,00 REFERENTE A NF Nº 070 - EM FAVOR DE AQ CB ONE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP
14170	2014	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.025,55, EM FAVOR DE CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
14171	2014	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.336,89, EM FAVOR DE CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
14173	2014	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 152,37, EM FAVOR DE CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
14176	2014	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.760,09, EM FAVOR DE CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
14178	2014	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 86.156,28, EM FAVOR DE CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
14470	2014	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 24.812,44 - NFs Nº 52833 -

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			52987 - 54035
13781	2014	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS NO VALOR DE RS 29.379,82 - NF 4840
13783	2014	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	RECOLHIMENTO DA GUIA DE INSS NO VALOR DE RS 1.966,73 - NF Nº 4842.
13931	2014	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRUR. HOSP. SOC. LTDA	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 1.903,60 - NOTA FISCAL Nº 516034.
13974	2014	SEMAS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 7.850,00 - NOTA FISCAL Nº 194, EM FAVOR DA EMPRESA NEVAL CONSULTORIA LTDA.
13990	2014	DETRANS/SEGES	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 83.046,40 - NOTA FISCAL Nº 11321 À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP.
14226	2014	MARIA EMILIA CASSIO GONZALEZ E OUTRAS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.300,00 PARA AS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, LEI 3655/2014 - BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO
14227	2014	MARIA EMILIA CASSIO GONZALEZ E OUTRAS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 6.765,28 PARA AS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, LEI 3655/2014 - BOLSA AUXILIO MORADIA.
14275	2014	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO CURSAN	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R$ 5.085,56 - NF Nº 368
14387	2014	ARW COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF Nº 263 - RS 11.320,00
14432	2014	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 737,52, EM FAVOR DA IMESP, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA.
14434	2014	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 295,01, EM FAVOR DA IMESP, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA.
14472	2014	ADESAF ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL AS FAMILIAS	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 14.458,76 - NF Nº 141
14528	2014	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	RECOLHIMENTO NO VALOR R$ 646,40 DE INSS - NF Nº 912
7448	2014	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 6.870,00, NOTA FISCAL Nº 102943
11321	2014	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	PAGAMENTO A DOC PRINT SERVICE NO VALOR DE RS 5.977,00 - REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO/14, NOTA FISCAL Nº 001161, EMPENHO 1719/201
11899	2014	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 142.993,95, NOTA FISCAL Nº 3561, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
12338	2014	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 5.287,00, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - NF NºS: 149588, 149589, 149590, 149591, 149592, 149593, 149594, 149845.
12571	2014	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS6.333,68 NF Nº 62203-62121-62206
12573	2014	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.309,08 NF Nº 62115
13126	2014	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 351,73 - NF Nº 62448.

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
13127	2014	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 436,56 - NF Nº 62449
13130	2014	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 254,92 - NF Nº 62280.
13351	2014	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 29.360,74 - QUITAÇÃO DO SERVIDOR FALECIDO JOSE ARMANDO DE SANTANA, MATR. 481
13948	2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 3.414,90 - NF Nº 192718-192717
13949	2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.217,60 - NOTA FISCAL Nº 192716
14177	2014	M. M. S. DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 4.704,00 - NF Nº 29097
14241	2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.200,00 - NF Nº 83953
14346	2014	CENTRO DE ESP. DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA-CEAD LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.200,00 - NOTA FISCAL Nº 3336
14550	2014	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES - ARG	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NOTA FISCAL Nº 166
6239	2014	CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE R$ 30 196,52 NOTA FISCAL 7799-7797-7795// FLS 10
10552	2014	JADE AZ COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 1.743,00, NOTA FISCAL Nº 4492
11324	2014	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO NO VALOR DE RS 357,64 - FATURAS DE SERVIÇO DA EMPRESA VIVO DE USO DA LINHA 0800-772-4132, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014.
11365	2014	LEFORTH PANIFICAÇAO E LANCHES LTDA - EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 4.086,80, NOTA FISCAL Nº 22108.
11627	2014	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO NO VALOR DE RS 16.200,00 - FATURAS DE SERVIÇO DA EMPRESA VIVO - MÊS DE SETEMBRO/2014.
11737	2014	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO DAS FATURAS DE SERVIÇOS DA EMPRESA VIVO REF. AO MES DE SETEMBRO/2014, NO VALOR DE RS 54.000,00 - COM VENCIMENTO EM 27/10/2014 // FLS. 04.
12004	2014	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO NO VALOR DE RS 54.000,00 - FATURAS DE SERVIÇO DA EMPRESA VIVO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014]
12136	2014	LEFORTH PANIFICAÇAO E LANCHES LTDA - EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 1.552,00 - NF Nº 22430
12238	2014	LEFORTH PANIFICAÇAO E LANCHES LTDA - EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 750,00, NOTA FISCAL Nº 22589
12550	2014	SOCOM ALIMENTOS EIRELI EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 12.867,23 NF Nº 2707
12561	2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS10.350,20 NF Nº 186540
12562	2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS14.831,00 NF Nº 186542
12564	2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 1.385,10 NF Nº 186541
12731	2014	LEFORTH PANIFICAÇAO E LANCHES LTDA - EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 3.168,00 - NF Nº 22742 // FLS 5
13490	2014	CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ARVORE DA VIDA LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 20.880,00 - NF Nº 06, REFERENTE AOS ALUNOS ATENDIDOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
14539	2014	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO	SOL REPASSE NO VALOR DE RS 900.000,00 AUTORIZADO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3684, DE 11/12/2014
10485	2014	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE RS 404.038,74 - NF Nº 583.
12497	2014	PRO SAUDE ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGTO NO VALOR DE RS 334.728,80, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 168, PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2014
13089	2014	SEMES	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE RS 105.720,00 - PROGRAMA ADOTE UM ATLETA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.
13132	2014	PRO SAUDE ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGTO NO VALOR DE RS 73.171,20 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 167
13308	2014	SEMAS/GB	PAGTO NO VALOR DE RS 27.600,00 EM FAVOR DA EMPRESA VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA - NOTA FISCAL Nº 621836
13420	2014	IBC - INSTITUICAO BENEFICIENTE CARMELO	PAGTO NO VALOR DE RS 26.870,00 PELO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014
13658	2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGTO NO VALOR DE RS 131.443,31 EM FAVOR DA OSCIP - ADESAF
14362	2014	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE RS 521.081,98, DO PESSOAL - COMISSIONADO GERAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014
14365	2014	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE RS 45.863,50, DO PESSOAL - COMISSIONADO SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014
12734	2014	LEFORTH PANIFICAÇAO E LANCHES LTDA - EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 588,80 - NF Nº 22743 // FLS 5
12860	2014	LEFORTH PANIFICAÇAO E LANCHES LTDA - EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.104,00 - NF Nº 22840.
13393	2014	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.250,10 - FATURAS DE SERVIÇO DA EMPRESA VIVO - MÊS DE OUTUBRO/2014
13718	2014	LERFOTH PANIFICAÇAO E LANCEHS LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 320,00 - NF Nº 23182
13725	2014	LERFOTH PANIFICAÇAO E LANCEHS LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 239,20 - NF Nº 23183
13947	2014	LERFOTH PANIFICAÇAO E LANCEHS LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 432,00 - NOTA FISCAL Nº 23342.
14429	2014	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 10.035,84 - FATURA DE SERVIÇO CLARO.
14559	2014	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.272.186,60 - NOTA FISCAL Nº 595871
3781	2014	AMANDA MENDES DEMIGIO	SOLICITA REDUÇÃO DE SUA CARGA HORÁRIA PARA ATENDER CONJUGE PORTADOR DE PARAPLEGIA E DEPENDENTES
3684	2014	IARA RODRIGUES ALVES PARDAL DE SILVEIRA	SOLICITA CONFIRMACAO DE NAO CONFORMIDADE DE CHAMAMENTO E POSSE DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO CONCURSO EM ESPECIAL AO CARGO DE ESPECIALISTA EM SAUDE I - ODONTOLOGICA (CLINICO GERAL I) - 20 HORAS
2623	2014	ERASMO RAMALHO DA SILVA	LICENÇA SEM VENCIMENTOS, POR 01 (UM) ANO, A PARTIR DE 04/04/2014, PARA FINS DE TRATAR DE DOENÇA EM FAMILIA
1569	2014	DAIANE SCHULTZ BEZERRA	SOLICITA GRATIFICACAO POR NIVEL
1454	2014	JOSE DE SOUZA LIMA	JUNTA MEDICA MEMO.SSO.1.767.2013
1838	2014	ALDEJAM MAGALHAES SILVA	JUNTA MEDICA MEMO.SSO.0143.2014
1745	2014	JOSE EUCLIDES DE OLIVEIRA	SOLICITA ABONO DE PERMANENCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
14367	2014	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 35.628,08, DO PESSOAL - CED.REPASSES, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014
6570	2014	ISAMA - INSTITUTO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.549.110,36, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA Nº 04/2011
9985	2014	INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - ISAMA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 697.692,34, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA Nº 01/2011.
13529	2014	VIACAO SAO BENTO DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 230.748,15 - NF Nº 3609/3610/3611 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR // FLS 10
14191	2014	PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE R$ 3.185,22 - NF Nº 9184
14192	2014	PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE R$ 5.565,11 - NF Nº 9185
2440	2014	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 115.084,20 NF Nº 2677 - MEDIÇÃO Nº 38 - CONTRATO Nº 225/2010 - PERIODO DE 01/01/2013 A 31/01/2014 // FLS 15
5038	2014	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 206.762,24 - NOTA FISCAL Nº 3329 - MEDIÇÃO Nº 41 - PERIODO DE 01/04/2014 A 30/04/2014 // FLS 15
9008	2014	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 210.955,01 - NF Nº 4010 - MEDIÇÃO Nº 44 - PERIODO DE 01/07/2014 A 31/07/2014. // FLS 14
11276	2014	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 204.353,35 - NOTA FISCAL Nº 4403 - MEDIÇÃO Nº 46 - PERIODO DE 01/09/2014 A 30/09/2014. // FLS 14
11806	2014	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 110.389,01 - NF Nº 4471 - MEDIÇÃO Nº 43, NO PERIODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014
11816	2014	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 112.752,25 - NF Nº 4473 - MEDIÇÃO Nº 45, NO PERIODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014.
7445	2014	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 53.765,20, NOTA FISCAL Nº 102944 // FLS. 09.
7794	2014	CBS CIENTIFICA COM E REP LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 9.945,00 - NOTA FISCAL Nº 455663.
8056	2014	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	PAGTO NO VALOR DE RS 20.175,20, NOTA FISCAL Nº 165591-166058-167990 // FLS. 28.
9082	2014	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	PAGTO NO VALOR DE RS 859,95 - NOTA FISCAL Nº 1464.
9216	2014	JUPITER DISTRIBUIDORA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 8.289,00, NOTA FISCAL Nº 7202 // FLS. 06.
11014	2014	CARLOS TEIXEIRA NETO ELETRONICA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 9.570,00, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 89, PERIODO DE 22/07 A 22/08/2014. EMPENHO Nº 69/2014 // FLS. 08.
11490	2014	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 4.212,00 - NFs Nº 2006 - 2005.
11749	2014	SECOM	PAGTO NO VALOR DE RS 2.700,09 - FATURA Nº 9031654137, EM FAVOR DE S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO.
11753	2014	SECOM	PAGTO NO VALOR DE RS 242,40, NOTA FISCAL Nº 611, EM FAVOR DO FORNECEDOR MIX SUL COMUNICAÇAO VISUAL LTDA EPP
11776	2014	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 4.281,00 - NF Nº 2004.

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
11778	2014	TOP MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 2.382,00 - NFS Nº 11654 - 11705.
11793	2014	CENTRO APRENDIZAGEM METODICA E PRATICA MARIO DOS SANTOS	PAGTO NO VALOR DE RS 440.682,19 CORRESPONDENTE A 129 APRENDIZES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
11823	2014	DIVISAO DE ACAMPANHAMENTO DE CONTRATOS SESEP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.200,00, À ALPR ELEVADORES LTDA EPP REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES NOS PROPRIOS MUNICIPAIS.
12291	2014	CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 4.952,53, NOTA FISCAL Nº 8475
12549	2014	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS7.950,00 NF Nº33394
13869	2014	DEPARTAMENTO DE FINANCAS DFI	PAGTO RELATIVO AO PASEP - DIFERENÇA DE OUTUBRO/2014
13987	2014	CENTRO ESP DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA CEAD LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R$ 579,04 - NF Nº 233
13989	2014	CENTRO ESP DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA CEAD LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R$ 155,10 - NF Nº 286
14150	2014	RODRIGUES & FURTADO ESCOLA LTDA ME	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 2.182,40 - NF Nº 91.
14215	2014	SLT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R$ 3.190,74 - NF Nº 318
14273	2014	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO CURSAN	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R$ 3.822,99 - NF Nº 363
14274	2014	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO CURSAN	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R$ 4.446,08 - NF Nº 356
14336	2014	CENTRO DE ESP DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA CEAD LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 132,00 - NF Nº 297
14374	2014	SEMOB	SOL DEVOLUÇAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS CORRESPONDENTE AO CT 0299773-53 - PAVIMENTAÇAO DE RUAS DO PARQUE SAO LUIZ
14381	2014	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA CEAD LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF Nº 300 - RS 155,10 // FLS. 03.
14382	2014	CENTRO DE ESP DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA CEAD LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF Nº 292 - RS 22,00 // FLS. 03.
14383	2014	CENTRO DE ESP DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA CEAD LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NFS NºS 249 E 263 - RS 466,40 // FLS. 05.
14384	2014	CENTRO DE ESP DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA CEAD LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NFS NºS - 317 A 322 - RS 823,68 // FLS. 07.
14421	2014	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 360,00 - NOTA FISCAL Nº 81512
14422	2014	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 336,00 - NOTA FISCAL Nº 80975
14583	2014	PROJETE CONSTRUTORA LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 8.484,29 - NF Nº 1107
14584	2014	NORBRASIL SANEAMENTO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 11.325,14 - NF Nº

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			1500
5597	2014	TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA	SOL RESSARCIMENTO DE MULTAS PAGAS TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 2.323,98
6288	2014	SOCOM ALIMENTICIOS EIRELI LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 12.710,00 - NF Nº 2372
10913	2014	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAGTO DE FATURA DE ILUMINAÇAO PUBLICA NO VALOR DE RS 1.285,99 (VENCERA EM 06/10/14)
8441	2014	COMERCIAL OPASHE LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 193,20 - NF Nº 100.
9336	2014	WKR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 603,00 - NOTA FISCAL Nº 000.000.796 // FLS 2
9977	2014	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA - CEAD LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 200,00, REFERENTE A INTERNAÇAO DE FABIO HENRIQUE TEIXEIRA, PERIODO DE 01/08 A 05/08/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 292, EMPENHO
10068	2014	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR NO VALOR DE RS 1.674,82, REF. A QUITAÇAO DO SERVIDOR ALEXANDRE NICOLINI PERES, MATRICULA Nº 24526 // FLS. 04.
10070	2014	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR NO VALOR DE RS 390,75, REF. A QUITAÇAO DA SERVIDORA SAMEA SOARES DOS SANTOS SILVA, MATRICULA Nº 23703 // FLS. 04.
11194	2014	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA - CEAD LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 1.410,00, REFERENTE A INTERNAÇAO COMPULSORIA DE DECIO MATOS, PERIODO DE 01/08 A 31/08/2014, NOTA FISCAL Nº 300 // FLS. 16.
12283	2014	COMERCIAL OPASHE LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 2.074,56, NOTA FISCAL Nº 0225-0223
12287	2014	COMERCIAL OPASHE LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 1.635,80, NOTA FISCAL Nº 0222
12496	2014	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES	PAGTO NO VALOR DE RS 1.400,00, REFERENTE A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE MAYCON SANTOS DA SILVA, PERÍODO DE 01/10 A 01/11/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº
12546	2014	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 96,00 NF Nº 65953
12580	2014	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA - CEAD LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 1.200,00, REF. A INTERNAÇAO DE DEISE DE FREITAS DA SILVA, PERIODO DE 01/10 A 31/10/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 320 // FLS. 07.
12624	2014	CLINICA RECUPERACAO GUEDES	PAGTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NOTA FISCAL Nº 140.
13017	2014	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES ARG	PAGTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NOTA FISCAL Nº 146.
13020	2014	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES ARG	PAGTO NO VALOR DE RS 1.400,00, REFERENTE A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE IVAN MARINHO FALCÃO, PERÍODO DE 13/10 A 13/11/2014 - NF Nº 144. // FLS 8
13187	2014	COMERCIAL OPASHE LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 2.425,17- NOTA FISCAL Nº 237 // FLS 5
13188	2014	COMERCIAL OPASHE LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 1.516, 59 - NOTAS FISCAL Nº 235
13226	2014	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE RS 51.109,06 - EXONERADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2014
13407	2014	GRUPO MUNICIPAL DE DANCA PALCOS & CIA	PAGTO NO VALOR DE RS 9.975,00 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 DO PALCO & CIA.
13624	2014	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE RS 377,38 - QUITAÇÃO DO SERVIDOR JAMIL SPITTI, MATR. 27250 // FLS 5
13625	2014	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE RS 9.453,81 REFERENTE A LICENÇA PRÊMIO DA SERVIDORA MARIA ADEMICE DA SILVA - MATR. 1093 // FLS 08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
13627	2014	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE RS 25.383,60 REFERENTE A QUITAÇÃO DO SERVIDOR ERALDO ALVES DOS SANTOS - MATR. 1062 // FLS 04
13710	2014	JOSE AGUINALDO CARDOSO SANTIAGO	PAGTO NO VALOR DE RS 1.080,00 - NF Nº 0039
13076	2014	VIACAO SAO BENTO TRANSP E TURISMO LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 373.902,85 - NOTA FISCAL Nº 615, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR.
13256	2014	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 72.870,05 - NOTA FISCAL Nº 791- PERÍODO DE MEDIÇÃO DE 26 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2014
13336	2014	METALURGICA VALENCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SOL LIBERAÇÃO DA PARCELA NO VALOR DE RS 59.061,97 - NF Nº 32596, REF. CONTRATO Nº 038/2013 - REAJUSTE // FLS 6
13561	2014	SECOM	PAGTO NO VALOR DE RS 5.600,00 - NF Nº 206, EM FAVOR DE CASSIO & BUENO EDITORA LTDA.
13577	2014	SECOM	PAGTO NO VALOR DE RS 4.583,33 - NF Nº 10932 EM FAVOR DE REC COM. GRAVAÇÃO E FILMAGENS - EIRELI - ME
13568	2014	SECOM	PAGTO NO VALOR DE RS 1.290,00 - NF Nº 364, EM FAVOR DE KEILA CAMARGO BELARMINO - GRUPO STRATEGIA
10498	2014	MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.818,82, NOTA FISCAL Nº 3947
11088	2014	MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 599,16, NOTA FISCAL Nº 4005.
11359	2014	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA- EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 649,84, NOTA FISCAL Nº 4010.
11637	2014	SECRETARIA DE CULTURA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.642,56 - NOTA FISCAL Nº - EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS.
11782	2014	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 6.744,21 - NFs Nº 3795 - 3754.
12540	2014	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 507,11 NF Nº 3806
12541	2014	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.149,96 NF Nº 4142
13010	2014	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA- EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 892,61 - NOTA FISCAL Nº 4228
13355	2014	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 7.218,22 - NF Nº 3986 - 3854.
9302	2014	NOSSO TETO IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA - ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 59.459,70, NOTA FISCAL Nº 0285 // FLS. 08.
13148	2014	SEDUC DAE SSE	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 14.019,00 EM FAVOR DE GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME - NF Nº 2293 // FLS 4
13419	2014	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2613105 E 2613104, EM FAVOR DE FIAT AUTOMOVEIS LTDA // FLS 01
1749	2014	DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	SOLICITA RESTITUIÇAO DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO 6053/2012 - FERNANDA PEREIRA TEMOTEO - MAT. 27.048 // FLS. 15.
2437	2014	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 42.993,33 NF Nº 2675 - MEDIÇÃO Nº 37 - CONTRATO Nº 225/2010 - PERIODO DE 22/12/2013 A 31/12/2013 // FLS 15

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
2649	2014	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 102.885,76 - NOTA FISCAL Nº 2701 - MEDIÇÃO Nº 39 - PERIODO DE 01/02/2014 A 28/02/2014 - CONTRATO Nº 225/2010 // FLS 15
13778	2014	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 326.465,59 - NF Nº 4841 - MEDIÇÃO Nº 48 - PERIODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014.
14550	2014	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES ARG	PAGTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NOTA FISCAL Nº 166
14554	2014	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES ARG	PAGTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NOTA FISCAL Nº 169
14555	2014	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES ARG	PAGTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NOTA FISCAL Nº 170
14556	2014	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES ARG	PAGTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NOTA FISCAL Nº 172
8175	2014	COMERCIAL OPASHE LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 156,40, NOTA FISCAL Nº 0101 // FLS. 05.
13707	2014	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 4.295,50 - NF Nº 1237
6457	2014	COMERCIAL OPASHE LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE R$ 9 277,70 NOTA FISCAL 0077-0078
8176	2014	COMERCIAL OPASHE LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE R$ 6 565,57 NOTA FISCAL N 0094 // FLS. 07
8974	2014	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	PAGTO NO VALOR DE RS 3.916,58, NOTAS FISCAIS 3425-3419 // FLS. 09.
9126	2014	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 8.918,00 - NOTA FISCAL Nº 3007.
10137	2014	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	PAGTO NO VALOR DE RS 4.766,73, NOTAS FISCAIS NºS 3539-3541.
10169	2014	SECULT	PAGTO NO VALOR DE RS 67.064,00 - NOTA FISCAL Nº 1370 EM FAVOR DE EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA // FLS 8
10170	2014	SECULT	PAGTO NO VALOR DE RS 42.434,51 - NOTA FISCAL Nº 1371 EM FAVOR DE EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA // FLS 8
11394	2014	FABRICIO VIEIRA ROCHA RABELO	SOL REEMBOLSO DAS DILIGENCIAS ANTERIORMENTE EFETUADAS, NO VALOR DE RS 292,05 // FLS. 19.
12255	2014	DISTRIBUIDORA TERMINAL SAO PAULO LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 4.087,20, NOTA FISCAL Nº 13739-13735
12848	2014	FABRICIO VIEIRA ROCHA RABELO	SOL REEMBOLSO NO VALOR DE RS 60,42 REFERENTE A DILIGÊNCIAS EFETUADAS // FLS 3
13198	2014	ALEX MARTINS LIMA	SOL REEMBOLSO DAS DILIGÊNCIAS ANTERIORMENTE EFETUADAS NO VALOR DE RS 108,72 // FLS12
13199	2014	ALEX MARTINS LIMA	SOL REEMBOLSO DAS DILIGÊNCIAS ANTERIORMENTE EFETUADAS NO VALOR DE RS 742,00 // FLS 27
13388	2014	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 6.702,93, EM FAVOR DE CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
14201	2014	MARCELO ANDRE PARREIRA DE OLIVEIRA	SOL REEMBOLDO DAS DILIGENCIAS ANTERIORMENTE EFETUADAS NO VALOR DE RS 291,69
14204	2014	ANDREIA DE ALMEIDA COUTINHO	SOL REEMBOLDO DAS DILIGENCIAS ANTERIORMENTE EFETUADAS NO VALOR DE RS 665,31
14205	2014	LEANDRO PURIFICACAO SANTOS	SOL REEMBOLDO DAS DILIGENCIAS ANTERIORMENTE EFETUADAS NO VALOR DE RS 264,78
14206	2014	LEANDRO PURIFICACAO SANTOS	SOL REEMBOLDO DAS DILIGENCIAS ANTERIORMENTE EFETUADAS NO VALOR DE RS 81,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
9006	2014	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 1.606.664,26 - NOTA FISCAL Nº 4009 - MEDIÇÃO Nº 44, PERIODO DE 01/07/2014 A 31/07/2014. // FLS 15
9231	2014	CMT COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO	SOL SUBSIDIO NO VALOR DE RS 229.817,00 - TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. // FLS 35
11084	2014	SOUZA & SANTANA SUP E SOLUCOES TECNICAS LTDA ME	PAGTO NO VALOR DE RS 7.899,85, NOTA FISCAL Nº 6349.
11092	2014	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE RS 13.000,00, REFERENTE A 7ª E 8ª PARCELAS, EM FAVOR DA ENTIDADE CASA DE EMAUS - ASSOCIAÇÃO DIVINA MISERICORDIA. // FLS 01
11824	2014	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE RS 204.926,86, À NORBRASIL SANEAMENTO LTDA, REF. A SERVIÇO DE REPAROS, DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM/ESGOTOS PROVISORIOS, COLOCAÇÃO DE LIXEIRAS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS EM TODO O MUNICIPIO DE CUBATÃO.
11940	2014	SEMAS	PAGTO DAS 9ª E 10ª PARCELAS , NO VALOR DE RS 13.000,00 EM FAVOR DA ASSOCIACAO DA DIVINA MISERICORDIA, REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMC E O GOVERNO FEDERAL.
12715	2014	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 1.673.993,40 - NOTA FISCAL Nº 4693 - MEDIÇÃO Nº 47, PERIODO DE 01/10/2014 A 31/10/2014.
12727	2014	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGTO NO VALOR DE RS 40.418,94 - NOTA FISCAL Nº 356 - MEIDÇÃO Nº 002/2014, PERIODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 09/06/2014 A 08/07/2014.
12738	2014	MEDI HOUSE IND.COM. DE PROD.CIRURG. E HOSP.LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 14.868,00 - NF Nº 90201 // FLS 6
13097	2014	VIACAO TRANS LIDER RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 288.296,02 - NOTA FISCAL Nº 11462 // FLS 3
13143	2014	ELIZABETH PIMENTEL DA SILVA	SOL REEMBOLSO DAS DILIGÊNCIAS ANTERIORMENTE EFETUADAS NO VALOR DE RS 263,40 CONFORME RELAÇÃO ANEXA , NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS // FLS 12
13426	2014	DEPARTAMENTO DE FINANCAS DFI	PAGTO DA 25ª PARCELA DO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS CELEBRADO COM A CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SER. MUN. DE CUBATÃO.
13427	2014	DEPARTAMENTO DE FINANCAS DFI	PAGTO DA 162ª PARCELA DO EMPRESTIMO MANTIDO COM A CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUN. DE CUBATÃO.
14027	2014	SANDRA ROSE DE OLIVEIRA	SOL REEMBOLSO NO VALOR DE RS 630,99 REFERENTE A DILIGENCIAS EFETUADAS // FLS 33
14028	2014	SILVIO CESAR SARABANDO	SOL REEMBOLSO NO VALOR DE R$ 366,14 REFERENTE AS DILIGÊNCIAS EFETUADAS // FLS 22
14037	2014	CMT COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO	SOL SUBSIDIO NO VALOR DE RS 241.104,00 - TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014
14202	2014	LAINE TOLEDO FERNANDES	SOL REEMBOLDO DAS DILIGENCIAS ANTERIORMENTE EFETUADAS NO VALOR DE RS 203,76
14203	2014	SILVIO CESAR SARABANDO	SOL REEMBOLDO DAS DILIGENCIAS ANTERIORMENTE EFETUADAS NO VALOR DE RS 664,62
14264	2014	LEOSMAR BARBOSA ANDRADE	SOL REEMBOLSO DE DILIGÊNCIAS ANTERIORMENTE

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			EFETUADAS - NO VALOR DE R$ 298,80
13752	2014	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES - ARG	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.400,00 - NF Nº 152
13757	2014	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES - ARG	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.400,00 - NF Nº 156
13759	2014	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES - ARG	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.400,00 - NF Nº 158
13760	2014	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES - ARG	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.400,00 - NF Nº 155
13857	2014	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES - ARG	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NOTA FISCAL Nº 147
13858	2014	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES - ARG	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NOTA FISCAL Nº 150
13971	2014	SECULT	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 129.486,20 - NOTA FISCAL Nº 1455, EM FAVOR DE EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA.
14188	2014	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.040,40 - NF Nº 10152
14420	2014	PRÓ-SAÚDE - ASSOC. BEN. ASSIST. SOC. HOSPITALAR - PROSAUDE	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.000.000,00 - NOTA FISCAL Nº 176
14200	2014	MARCELO ANDRÉ PARREIRA DE OLIVEIRA	SOLICITA REEMBOLDO DAS DILIGENCIAS ANTERIORMENTE EFETUADAS NO VALOR DE RS 302,10
790	2014	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORT. LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 568,00 - NF: 21291
2960	2014	SOMED COMERCIO DE EQUIP. HOSP. LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 175,37 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 1434
13580	2014	SECOM	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 13.300,00 - NF Nº 3211, EM FAVOR DE CANDIDO & OLIVEIRA GRAFICA LTDA
13586	2014	JORNAL DIARIO DO LITORAL LTDA	NO VALOR DE RS 18.641,88, NOTA FISCAL Nº 16079
13777	2014	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	NO VALOR DE RS 1.615.366,58 - NF Nº 4840 - MEDIÇÃO Nº 48 - PERIODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014.
13822	2014	FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 131.540,27 - NF Nº 0024959 - 1ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO ADM 122/2014 // FLS 6
13970	2014	SECULT	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 151.808,00 - NOTA FISCAL Nº 1454, EM FAVOR DE EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
14054	2014	SECOM	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 5.000,00 - NF Nº 1239, A FAVOR DO FORNECEDOR RADIO GUARUJA PAULISTA LTDA
14465	2014	ASSISTEC REFRIGERAÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 5.500,00 - NF Nº 0516
6296	2014	CRISMED - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 5.385,00 - NF Nº 101722 // FLS 5
6742	2014	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 38 400,00 NOTA FISCAL 101987
7983	2014	CENTRO DE ESP. DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA-CEAD LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.560,00 - NOTA FISCAL Nº 249.
9977	2014	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM	PAGTO NO VALOR DE RS 200,00, REFERENTE A INTERNAÇAO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
		DEPENDENCIA QUIMICA CEAD LTDA	DE FABIO HENRIQUE TEIXEIRA, PERIODO DE 01/08 A 05/08/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 292, EMPENHO Nº 391/2013.
8975	2014	LUMAR HEALTH BUILDERS EQUIP HOSP LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE R$ 3.714,00, NOTA FISCAL Nº 1200
10972	2014	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 4.128,00 - NFs Nº: 47154 - 47560
11082	2014	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 1.100,00, NOTA FISCAL Nº 105358
12584	2014	ASSOCIAÇAO CASA DA ESPERANÇA E CIDADANIA DR LEAO	SOL PROVIDENCIAS PARA PAGAMENTO A INTERESSADA NO VALOR DE RS 56.250,00 CONFORME RECIBO 10/14. NOTA DE EMPENHO Nº 466/2014
13121	2014	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 8.258,80 - NFs Nº 66056 - 65003 - 65088
13719	2014	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 948,64 - NF Nº 54231
13794	2014	SECOM	PAGTO NO VALOR DE RS 4.583,33 - NOTA FISCAL Nº 10968, EM FAVOR DE REC COM. GRAVAÇÃO E FILMAGENS - EIRELI - ME.
13356	2014	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	PAGTO NO VALOR DE RS 503,85 - NF Nº 3896
13708	2014	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	PAGTO NO VALOR DE RS 2.924,82 - NF Nº 3987
13769	2014	INDUMED COMERCIO IMPORTAÇAO E XP DE PROD MEDICOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 3.925,00 - NF Nº 1740
13793	2014	SECOM	PAGTO NO VALOR DE RS 7.500,00 - NOTA FISCAL Nº 127, EM FAVOR DE FUNDAÇÃO SOCIEDADE COMUNICAÇÃO CULT. E TRABALHO
13933	2014	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 2.908,00 - NOTA FISCAL Nº 9363
8441	2014	COMERCIAL OPASHE LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 193,20 - NF Nº 100.
14447	2014	IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 600,00 - NOTA FISCAL Nº 091617
10430	2014	TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA	INFORMA QUE DURANTE VISITA TECNICA FOI RETIRADA 03 (TRÊS) IDENTIFICAÇÕES DE CONDUTORES ENCAMINHADA E NÃO INDICADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO // FLS 8
6457	2014	COMERCIAL OPASHE LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 9 277,70 NOTA FISCAL 0077-0078
8176	2014	COMERCIAL OPASHE LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 6.565,57, NOTA FISCAL Nº 0094 // FLS. 07.
3928	2014	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 101 471,92 NOTA FISCAL Nº 3099 MEDICAO 36 PERIODO 01/11/2013 A 30/11/2013// FLS 4
9675	2014	TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA	SOL RESSARCIMENTO DE MULTAS PAGAS TOTALIZANDO O VALOR DE RS 2.783,58.
11888	2014	TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA	SOL O RESSARCIMENTO DE MULTAS PAGAS TOTALIZANDO O VALOR DE RS 3.277,39
12322	2014	TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA	SOL O RESSARCIMENTO DE MULTAS PAGAS TOTALIZANDO O VALOR DE RS 1,855.69
13118	2014	GASBALL ARMAZENADORA E	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.873,00 - NOTA FISCAL Nº

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
		DISTRIBUIDORA LTDA	2054.
13606	2014	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 56.524,93 EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
6192	2014	TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA	SOL RESSARCIMENTO DE MULTAS PAGAS TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 3.107,14.
6540	2014	TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA	SOL RESSARCIMENTO DE MULTAS PAGAS TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 4.009,55.
6771	2014	TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA	SOL RESSARCIMENTO DE MULTAS PAGAS TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 953,46
6772	2014	TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA	SOL RESSARCIMENTO DE MULTAS PAGAS TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1.583,30.
6935	2014	TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA	SOL RESSARCIMENTO DE MULTAS PAGAS TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1.685,53
7487	2014	TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA	SOL RESSARCIMENTO DE MULTAS PAGAS TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1.685,53
4387	2014	DETRANS/SEGES	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 21.836,21, REF. AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDAGIO, NO MES DE MARÇO/2015
9970	2014	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA - CEAD LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.200,00, REFERENTE A INTERNAÇAO DE FABIO HENRIQUE TEIXEIRA ALONSO, PERIODO DE 01/07 A 31/07/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 280, EMPENHO Nº 391/2013.
13936	2014	BELAMESA COMERCIO DE PRODS ALIMENT EM GERAL EIRELI-EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 6.568,50 - NF Nº 0025
14162	2014	NUTRICIONAL E COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.632,40 - NF Nº 193368
7655	2014	DETRANS	SOL EM CREDITO RS 16.181,76 REU: CURSAN, AUTOR: ADILSON CUSTODIO DOS SANTOS FLS.03
12339	2014	DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 5.688,36, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MES DE JUNHO NF - Nº 1306
12343	2014	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES - ARG	PAGTO NO VALOR DE RS 1.400,00, REFERENTE A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS, PERÍODO DE 25/09 A 25/10/2014, NF Nº 137, EMPENHO Nº 2504/2014
12399	2014	VIACAO TRANS LIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 320.328,91 - NOTA FISCAL Nº 11349 - TRANSPORTE ESCOLAR
13116	2014	GENECAMP COMERCIAL LTDA - EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 3.160,00 - NF Nº 6091.
13177	2014	GETSEMANI CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO DE TRATAMENTO EM DEPENDENCIAS QUIMICA LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 1.400,00, REFERENTE A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE CHARLES RAMOS DE LIMA , PERÍODO DE 24/10 A 23/11/2014 - CONFORME NF Nº 228
13247	2014	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA - C.E.A.D.	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 132,00 - NF Nº 295.
13248	2014	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA - C.E.A.D.	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 264,00 - NF Nº 283 E 291.
13280	2014	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA - C.E.A.D.	RECOLHIMENTO DE INSS - NF Nº 252 - NO VALOR DE RS 382,80
13282	2014	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA - C.E.A.D.	RECOLHIMENTO DE INSS - NF Nº 259-265 - NO VALOR DE RS 404,80

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
13283	2014	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA - C.E.A.D.	RECOLHIMENTO DE INSS - NF Nº 298 - 296 - 294 - NO VALOR DE RS 343,20
13284	2014	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA - C.E.A.D.	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 396,00 - NFS Nº 279, 281 E 282
13361	2014	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 19.481,50 - NF Nº 389596 - 389130.
13382	2014	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 1.432,69 - NF Nº 8955 - 8933.
13425	2014	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - DFI	PAGTO DO PASEP - NOVEMBRO/2014.
13428	2014	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - DFI	PAGTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - 10845-000179/2005-30 - PERIO DE APURAÇÃO JANEIRO/02 A JUNHO/04 - RS 56.767,45 (RS 38.301,65 + RS 18.465,80)
13429	2014	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - DFI	PAGTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PARCELAMENTO DO PASEP - 10845-000180/2005-64 - PERIODO DE APURAÇÃO JULHO/04 - RS 93.386,70 (RS 51.139,97 + RS 42.246,73)
13433	2014	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 22.363,68 - NF Nº 13721
13464	2014	APASEM - ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL ESTRELA DO MAR	PAGTO NO VALOR DE RS 51.360,00 REFERENTE ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014
13571	2014	SECOM	PAGTO NO VALOR DE RS 707,01 - NF Nº 357, EM FAVOR DE KEILA CAMARGO BELARMINO - GRUPO STRATEGIA
13573	2014	SECOM	PAGTO NO VALOR DE RS 164,65 - NF Nº 358, EM FAVOR DE KEILA CAMARGO BELARMINO ME - GRUPO STRATEGIA
13013	2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 15.940,00 - NOTA FISCAL Nº 566546.
459	2014	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 63.000,00 - NOTAS FISCAIS: 36687 - 36902
13727	2014	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 4.398,90 - NF Nº 20245
13884	2014	ANTONIO ROBERTO DERENZIO	SOL O PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DOS HONORARIOS DO PERITO JUDICAL, CONFORME A LEI 2168/93, DEC. 7081/94
13944	2014	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 2.027,50 - NF Nº 110445
8242	2014	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 7.777,20 - NF Nº 102941.
8243	2014	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 13.733,10 - NF Nº 102942.
8422	2014	CENTRO DE ESP. DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA-CEAD LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.680,00, REFERENTE INTERNAÇAO DE THAYSA MENESES, NO PERIODO DE 20/05/14 A 31/05/14, E 01/06/14 A 30/06/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 263, EMPENHO Nº 391/2013 // FLS. 11.
8679	2014	SECOM	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.800,00, EM FAVOR DA FIRMA CANDIDO & OLIVEIRA GRAFICA LTDA, NOTA FISCAL Nº 2750 // FLS. 10.
8762	2014	DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.723,00, NOTA FISCAL Nº 33804 // FLS. 05.
8839	2014	CAMP - IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.018,00 - NOTA FISCAL Nº 4546.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
9326	2014	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 16.200,00 - FATURAS DE SERVIÇO DA EMPRESA VIVO - AGOSTO/2014.
9327	2014	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 6.700,00 - FATURAS DE SEREVIÇOS DA EMPRESA VIVO - AGOSTO/2014.
9328	2014	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 54.000,00 - FATURAS DE SERVIÇO DA EMPRESA VIVO - AGOSTO/2014.
9392	2014	WORK AND LIFE COMERCIAL LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.335,18, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4203, EMPENHO Nº 150/2014 // FLS. 06.
9747	2014	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 58.600,00 - FATURAS DE SERVIÇO DA EMPRESA VIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.
9889	2014	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇOES	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 135.853,33 EM FAVOR DE DOC PRINT SERVICE, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2014 - NF Nº 577.
10024	2014	SOCOM ALIMENTOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.840,00, NOTA FISCAL Nº 2593
10229	2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 459,00 - NF Nº 540331.
10368	2014	A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 666,68 - NOTA FISCAL Nº 24541 // FLS 4
11113	2014	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO DAS FATURAS DE SERVIÇOS DA EMPRESA VIVO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014, NO VALOR DE RS 6.700,00, COM VENCIMENTO EM 27/09/2014 // FLS. 04.
11200	2014	WORK AND LIFE COMERCIAL LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 7.621,00, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 720, SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 24/08 A 23/09/2014 // FLS. 10.
11322	2014	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇOES	PAGAMENTO A DOC PRINT SERVICE NO VALOR DE RS 163.951,33 - REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO/14, NOTA FISCAL Nº 728, EMPENHO 1256/2014 // FLS. 24.
11349	2014	WORK AND LIFE COMERCIAL LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.495,35 - NOTAS FISCAIS Nº 4300 - 4301 - 4302 - 4303.
11771	2014	MARCOS ALVES DOS SANTOS ELETRONICOS ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 7.995,00, NOTA FISCAL Nº 1345
12005	2014	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 6.700,00 - FATURAS DE SERVIÇO DA EMPRESA VIVO REF. AO MES DE OUTUBRO/2014
12265	2014	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE RS 2.200,83 - COMPLEMENTAR DE QUITAÇÃO APOSENTADOS OUTUBRO/2014 // FLS 7
13650	2014	ASSOCIACAO CASA DA ESP. DE CUBATAO DR.LEAO DE MOURA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 56.250,00 - RECIBO Nº11/14
13715	2014	SISPACK MEDICAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 12.310,00 - NF Nº 31531
14245	2014	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 5.448,50 - NF Nº 173795
4974	2014	CBS MÉDICO CIENT. COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 5 361,00 NOTA FISCAL 430075-437023// FLS 6
5669	2014	MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 94 500,00 NOTA FISCAL 1661-1662 // FLS 9
9297	2014	BONISSIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 20.736,00, NOTA FISCAL Nº 4021 // FLS. 04.

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
10707	2014	PORTAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.027,00, NOTA FISCAL Nº 43767
11360	2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.190,00, NOTA FISCAL Nº 536654-551885.
12180	2014	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.943,36 REFERENTE A NF Nº 53772
13012	2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 385,00 - NOTA FISCAL Nº 566703.
13939	2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 29.075,00 - NOTAS FISCAIS: 566961 - 569530 - 572796.
14463	2014	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 14.560,00 - NFS Nº 54665 - 54551
14471	2014	D.D. FLEX DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 180,00 - NF Nº 0047.
11648	2015	CP EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 8.431,00, NOTA FISCAL Nº 790
13286	2015	VIACAO TRANS LIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 266.832,12 - NOTA FISCAL Nº 15084
3989	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES - ARG	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NOTA FISCAL Nº 227
3994	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES - ARG	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NOTA FISCAL Nº 225
3996	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES - ARG	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NOTA FISCAL Nº 224
3997	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES - ARG	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NOTA FISCAL Nº 223
4820	2015	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 404,00 - NF Nº 9768
4821	2015	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 417,20 - NF Nº 9769
5088	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA - CEAD LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.200,00 - NF Nº 405
5092	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA - CEAD LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.410,00 - NF Nº 404
5093	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA - CEAD LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.410,00 - NF Nº 403
5094	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA - CEAD LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.410,00 - NF Nº 402
5550	2015	YAMAMOTO SOM E ACESSORIOS LTDA - ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 7.144,00 - NOTA FISCAL Nº 3795
6158	2015	MARVIM SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 719.439,38 - NF Nº 861, REFERENTE PARCELA DE REAJUSTE COM VENCIMENTO EM 15/05/2015
6580	2015	MARVIM SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 21.038,40 - NOTA FISCAL Nº 863 - PERIODO DE MEDIÇÃO: 26/04/2015 A 25/05/2015
6582	2015	MARVIM SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 111.640,60 - NOTA FISCAL Nº 864 - PERIODO DE MEDIÇÃO: 26/03/2015 A 25/04/2015
6947	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 368,76 - NOTA FISCAL Nº 905937, EM FAVOR DE IMESP, PARA FAZER FRENTE AS

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
7396	2015	2 VARA DE TRABALHO DO CUBATAO	MANDADO DE PENHORA EM CRÉDITOS NO VALOR DE RS 167.936,15 - RÉU: MARVIN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - AUTOR: DEBORA MORAIS SILVA DE MATOS
7882	2015	SEDUC/DAE/SSE	PAGAMENTO A EMPRESA CAPE FEIRAS E EVENTOS EIRELI - EPP, NO VALOR DE RS 97.944,00
8002	2015	ORGANIZACAO SOCIAL SAUDE REVOLUCAO	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.398.887,99 - NOTA FISCAL Nº 008 - SETIMA PARCELA DOS SERVIÇOS PSRESTADOS DA UPA CASQUEIRO // FLS 10
1815	2015	SEMAS/CMDCA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 117.000,00 REFERENTE A 1ª PARCELA EM FAVOR DA ORGANIZAÇÃO ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL EXERCITO DA SALVAÇÃO - APROSES // FLS 01
5109	2015	EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 179.800,00 - NF Nº 1600
5625	2015	N.E.I.F NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL NASCIMENTO LTDA ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.756,00 - NOTA FISCAL Nº 0016 - ALUNOS ATENDIDOS NO MES DE ABRIL/2015
5941	2015	2 VARA DO TRABALHO DE CUBATAO	MANDADO DE PENHORA EM CREDITOS NO VALOR DE RS 5.977,52, RÉU: MARVIN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, AUTOR: CARLOS ROBERTO SANTANA DA SILVA // FLS 6
6879	2015	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 256.475,55 - NOTAS FISCAIS Nº 3803 - 3804 - 3805
7271	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 737,52, NOTAS FISCAIS Nº 906.613, EM FAVOR DA IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA // FLS. 05.
7548	2015	SEMAS/CMDCA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 178.650,00 - 2ª PARCELA - EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CUBATENSE DE CAPACITAÇÃO PARA O EXERCICIO DA CIDADANIA - ONG
6207	2015	CONSTRUTORA ROY LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 81.270,24, 4ª MEDIÇAO PARCIAL, NF Nº 2559/2015
6398	2015	DIVISAO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS - SESEP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 17.500,00, À ALPR - ELEVADORES LTDA EPP - NF 00003293
6997	2015	ARW - COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 85.951,20, NOTA FISCAL Nº 283, MEDIÇAO Nº 56, REF. AO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2015
7122	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 78.961,80, NOTA FISCAL Nº 424, MEDIÇAO Nº 038
7123	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 66.736,89, NOTA FISCAL Nº 425, MEDIÇAO Nº 039
7124	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 71.321,76, NOTA FISCAL Nº 426, MEDIÇAO Nº 040
7525	2015	VIACAO TRANS LIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 213.465,70 - NOTA FISCAL Nº 13652 // FLS 3

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
8041	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 231,45, EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTO ANDRÉ, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE EMPREGADOS), INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAULO EGÍDIO TEIXEIRA
8122	2015	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGAMENTO DE RS 730,27 - REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR - FAVORECIDO: PLANNING PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO - AUTOS JUDICIAIS Nº 001630-28.2011.8.26.0157 - SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL DE CUBATAO
8123	2015	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGAMENTO DE RS 363,37 - REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR - FAVORECIDO: ARMANDO JORGE PERALTA E OUTROS - AUTOS JUDICIAIS Nº 0010763-07.2005.8.26.0157 - SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL DE CUBATAO
8255	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE FERIAS NO VALOR DE RS 33.315,96, REF. AO MES DE JULHO/2015
8424	2015	FABIO MENEZES FERNANDES	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 14.000,00, PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS EM 60 DIAS
8790	2015	FABIO MENEZES FERNANDES	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 14.000,00, CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO Nº 8424/2015
8449	2015	SECRETARIS DE FINANCAS - SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE RS 36.282,00, EM FAVOR DE LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA - ME, PROCESSO PRINCIPAL Nº 6329/2015
8450	2015	SECRETARIS DE FINANCAS - SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE RS 300.000,00, EM FAVOR DE VIAÇÃO SÃO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 6313/2015
3085	2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	PAGAMENTO A DOCPRINT SERVICE NO VALOR DE RS 145.208,31, NOTA FISCAL Nº 1298, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO MES DE FEVEREIRO/15
14275	2015	DEPARTAMENTO DE FINANCAS	REF A DOCPRINT SERVICE NO VALOR DE RS 145.208,31, NOTA FISCAL Nº 1298, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO MES DE FEVEREIRO/15
3086	2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	PAGAMENTO A DOCPRINT SERVICE NO VALOR DE RS 5.977,00, NOTA FISCAL Nº 1291, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO MES DE FEVEREIRO/15
3540	2015	GASBALL ARMAZENADORAA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 2.252,00 - NOTAS FISCAIS N° 2430-2431
2215	2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 6.782,00, NOTAS FISCAIS NºS 590187-590657-593376-596375
3255	2015	CAMP - IMAGEM NUCLEAR LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.485,00 - NF N° 5124
3674	2015	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 547,40 - NOTA FISCAL N° 115333
3676	2015	BONISSIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 20.736,00 - NOTA FISCAL N° 4112
3792	2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 12.788,00 NOTAS FISCAIS Nº 595689 - 596676 - 608426
3985	2015	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.285.963,24 - NOTA FISCAL Nº 620579
4094	2015	CENTRO DE APRENDIZAGEM	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 207.388,63, REFERENTE AO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
		METODICA E PRATICA MARIO DOS SANTOS	MES DE MARÇO/2015 - NOTA FISCAL Nº 2370
4158	2015	SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.885,46, REFERENTE A MANUTENÇAO DE CAMARAS DE VACINA NO MES DE MARÇO/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 739
4806	2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.250,00 - NF Nº 204849
5065	2015	PROJETE CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 120.220,78 - 28ª MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 073/2012 - NOTA FISCAL Nº 1163
5461	2015	GRUPO MUNICIPAL DE DANCA PALCO & CIA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 12.075,00, DO MES DE ABRIL DE 2015
5490	2015	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	PAGAMENTO DE MATERIAL CONSUMO ADQUIRIDO PARA O CVT - CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO
5524	2015	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.332,40, NOTA FISCAL Nº 56589
6142	2015	JUMACH COMERCIAL LTDA ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 20.702,50, NOTAS FISCAIS NºS 1701-1677-1682
6143	2015	JUMACH COMERCIAL LTDA ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 14.353,90, NOTAS FISCAIS NºS 1676-1680-1702
6254	2015	ASSOC CASA DA ESPERANCA DE CUBATAO DR LEAO DE MOURA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 56.250,00 - RECIBO Nº 04/15
6255	2015	ASSOC CASA DA ESPERANCA DE CUBATAO DR LEAO DE MOURA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 56.250,00 - RECIBO Nº 04/15
8118	2015	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 102.590,23, NOTAS FISCAIS NºS 3839/3840/3841, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
8160	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO DAS FATURAS DE SERVIÇOS DA EMPRESA VIVO REF. AO MES DE MAIO/2015, NO VALOR DE RS 3.250,10, COM VENCIMENTO EM 06/08/2015 // FLS. 06.
8213	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO DAS FATURAS DE SERVIÇOS DA EMPRESA VIVO, REF. AO MES DE JUNHO/2015, NO VALOR DE RS 3.260,56 // FLS. 03.
8603	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.291,18 - FATURA DE SERVIÇO DA EMPRESA TELEFONICA REF. AO MES DE JULHO/2015
8623	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 663,77, NOTAS FISCAIS NºS 921.174, EM FAVOR DA IMESP PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES OFICIAIS DESTA PREFEITURA
9020	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO DAS FATURAS DE SERVIÇOS DA EMPRESA VIVO, REF. AO MES DE JULHO/2015, NO VALOR DE RS 6.700,00, COM VENCIMENTO EM 27/07/2015
9023	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE NCr$ 20.000,00 - FATURAS DE SERVIÇOS DA EMPRESA VIVO REFERENTE AO MES DE JULHO/2015
9024	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO DAS FATURAS DE SERVIÇOS DA EMPRESA VIVO, REF. AO MES DE JULHO/2015, NO VALOR DE RS 16.200,00, COM VENCIMENTO EM 27/07/2015
9058	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 236,26, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PROPRIOS DESTA PREFEITURA - CRAS - BOLSAO 9.

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
9085	2015	SEMAS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 25.114,65, EM FAVOR DA ENTIDADE LAR FRATERNO DE CUBATÃO REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015 // FLS 01
9126	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 17.209,72, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS.
9127	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.755,06, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS.
9424	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 364.129,46, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AS MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE JULHO/2015 - EMPRESTIMOS
9776	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN	PARCIAL NO VALOR DE RS 1.199.623,65, EM FAVOR DE MARVIN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 8841/2015
9799	2015	SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE RS 416.000,00, EM FAVOR DE COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO - CMT, PROCESSO PRINCIPAL Nº 8630/2015
9775	2015	SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE RS314.583,34, EM FAVOR DE PRO SAUDE ASSOC BENEF DE ASSIST SOCIAL E HOSPITALAR, PROCESSO PRINCIPAL Nº 6859/2015
9665	2015	SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 29.842,68 - SALDO RESTANTE - EXONERADOS - JANEIRO/2015
4078	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA - CEAD LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.410,00, REF. A INTERNAÇAO DE MARCELO PIRES, PERIODO DE 01/02 A 28/02/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 379
4079	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA - CEAD LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.410,00, REF. A INTERNAÇAO DE FELIPE MAIA SOARES, PERIODO DE 01/02 A 28/02/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 380
6111	2015	SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO - SECONCI - SP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 274.729,20 - NOTA FISCAL Nº 915
7940	2015	SECOM	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.583,33 - NF Nº 16, A FAVOR DO FORNECEDOR REC COM GRAVAÇÃO E FILMAGENS - EIRELI - ME
8344	2015	DIVISAO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS - SESEP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 148.432,52 À PERFECTA PROJETOS, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - NF 1720
4	2015	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL TIA FINA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 42.800,00 ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014
60	2015	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 2.306,72 REFERENTE A FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - VENCERÁ EM 05/01/2015
73	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 5.265,97 EM FAVOR DE CPFL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
74	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 78,80 EM FAVOR DE CPFL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
76	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 8.736,06 EM FAVOR DE CPFL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
77	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 7.034,76 EM FAVOR DE CPFL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
78	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 119.257,33 EM FAVOR DE CPFL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
540	2015	SEGES	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 3.615,87 EM FAVOR DA CPFL PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
541	2015	SEGES	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 102.884,23 EM FAVOR DA CPFL PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
774	2015	DEPARTAMENTOS DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.032,53 - NF Nº 852.166, EM FAVOR DE IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
1006	2015	DOIS CUNHADOS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 6.998,76 - NF Nº 259551
1166	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 5.600,00 - AUXÍLIO MORADIA - DEPÓSITO EM CONTA 14 FAMÍLIAS - VL PESCADORES (1975/2009) - FEVEREIRO/2015
1168	2015	SECRETARIA DE HABITACAO	PAGAMENTO AUXÍLIO MORADIA PILÕES AME 2013 - DEPÓSITO EM CONTA - FEVEREIRO/2015
8202	2015	LEFORTH PANIFICACAO E LANCHES LTDA - EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 276,00 - NF Nº 25733
8371	2015	LEFORTH PANIFICACAO E LANCHES LTDA - EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 160,00 - NF Nº 25773
8742	2015	JUMACH COMERCIAL LTDA ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 34.166,50, NOTA FISCAL Nº 1905
8875	2015	LEFORTH PANIFICACAO E LANCHES LTDA - EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 349,60, NOTA FISCAL Nº 25884
9012	2015	M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIA EM GERAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.336,00, NOTA FISCAL Nº 4855
11739	2015	CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO	SOL REPASSE DE RECURSOS PARA PRIMEIRA MASSA - FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2015 DA CAMARA MUNICIPAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
9015	2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.754,80, NOTA FISCAL Nº 49737
9077	2015	CVS COM DE ALIMENTOS E SERVICOS DE CARTOES EIRELI	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 25.767,00, NOTA FISCAL Nº 429042
9542	2015	SECULT	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 107.249,00, NOTA FISCAL Nº 1689, EM FAVOR DE EXPANSOM PROMOÇOES E EVENTOS LTDA
9975	2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 5.373,44 - NF Nº 23706
9976	2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.910,22 - NF Nº 23708

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
9977	2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.206,34 - NF Nº 23707
10868	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 85.045,55, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR), DO MÊS DE AGOSTO/2015, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª MASSA DO PESSOAL INATIVO (PENSIONISTA)
11564	2015	SECULT	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 41.574,00, NOTA FISCAL Nº 1725, EM FAVOR DA EXPANSOM PROMOÇOES E EVENTOS LTDA
11565	2015	SECULT	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 30.584,00, NOTA FISCAL Nº 1726, EM FAVOR DA EXPANSOM PROMOÇOES E EVENTOS LTDA
11493	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 8.463,11 REFERENTE A RETROATIVOS DE INCORPORAÇÃO DE NEUSA OLIVEIRA LUZ, MATRICULA Nº 25.442-3
11666	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 176,16 EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MINISTERIO DO TRABALHO
2211	2015	LEFORTH PANIFICACAO E LANCHES LTDA - EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.568,00, NOTA FISCAL Nº 24666
3253	2015	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 8.276,27 NFs N°s 157092-157093-157494-157495-158119-158120-159150-159152
5920	2015	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 6.642,09, NOTAS FISCAIS NºS 159704-162668-162710-163408-163409-163410-163411-163412-163845-163846-163847-163848
6478	2015	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.817,26, NOTAS FISCAIS NºS 162667-164438-164439-164440-164441-165074-165075-165076-165077
6840	2015	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.082,65 - NFs Nº 165672, 165673 E 165674
7486	2015	JUMACH COMERCIAL LTDA ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.644,00, NOTAS FISCAIS NºS 1911-1909
8052	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 80.849,32 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 DA 1ª MASSA DO PESSOAL INATIVO (PENSIONISTA)
8201	2015	LEFORTH PANIFICACAO E LANCHES LTDA - EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 240,00 - NF Nº 25732
11760	2015	DRISERV EMPRESA DE MIN E FONTES DE AGUA MINERAL LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 4.232,25 - NF Nº 12613
11801	2015	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF NºS 3921 - RS 39,60 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 11176/2015
11814	2015	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO DA GUIA DE INSS NO VALOR DE RS 4.058,95, NOTA FISCAL Nº 6002, CONTRATO Nº 091/2015
11868	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.253,78, NOTAS FISCAIS NºS 948.157, EM FAVOR DA IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
12054	2015	MARVIM SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL NO VALOR DE R$ 271.559,03 - NF Nº 908
12057	2015	VIACAO TRANS LIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF Nº 14573 - RS 8.805,46 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 11558/2015
12058	2015	MARVIM SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	RECOLHIMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL NO VALOR DE R$ 21.739,68 - NF Nº 909 - PERIODO DE MEDIÇÃO: 26/08/2015 A 25/09/2015
12060	2015	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF NºS 732, 3914, 3913, 3915 - RS 21.742,37 - PROCESSOS DE PAGAMENTO NºS 11575/2015, 11576/2015
12164	2015	PERFECTA PROJETOS COM E SERVICOS LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF Nº 1753 - RS 39.299,87 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 10077/2015
12237	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R$ 5.531,95 - NF Nº 465 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 11782/2015
12346	2015	ASSOCIACAO DE DESSENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL AS FAMILIAS - ADESAF	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R$ 28.425,83 - NF Nº 155 - PROCESSO DE PAGAMENTO: 11154/2015
12417	2015	RODRIGUES & FURTADO - ESCOLA LTDA ME	RECOLHIMENTO DE INSS - NF NºS 120,121 - RS 3.621,20 - PROCESSO DE PAGAMENTO: 11137/2015
12523	2015	CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO	SOL REPASSE NO VALOR DE R$ 3.500.000,00, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015 // FLS. 01.
12581	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R$ 37.390,10 - NF Nº 463 - PROCESSO DE PAGAMENTO: 11661/2015
12717	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R$ 15.167,13 - NF Nº 460 - 462 - PRCESSO DE PAGAMENTO: 11034/2015 - 11420/2015
12820	2015	TERRAPLENAGEM ARANTES LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF Nº 384 - RS 1.626,99 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 11821/2015
12884	2015	SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 200.000,00, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO, PROCESSO PRINCIPAL Nº 12180/2015
12883	2015	SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 800.000,00, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO, PROCESSO PRINCIPAL Nº 11001/2015
8804	2015	NADIA PAULA VIGUETTI GODOY	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 600,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS // FLS 01
15303	2015	NADIA PAULA VIGUETTI GODOY	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 600,00, CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO Nº 8804/2015
95	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE R$ 368,76 - NF Nº 844.216 EM FAVOR DE IMESP
96	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE R$ 811,27 - NF Nº 844.724 EM FAVOR DE IMESP
97	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE R$ 368,76 - NF Nº 845.360 EM FAVOR DE IMESP
437	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE	PAGTO NO VALOR DE RS 76.469,36 - NF Nº 381 - MEDIÇÃO Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
		URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERIODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014.
438	2015	CURSAN	PAGTO NO VALOR DE R$ 71.360,70 - NF Nº 383 - MEDIÇÃO Nº 027 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014
995	2015	SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 662.012,56, EM FAVOR DE TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 13777/2014
999	2015	ADENILSON VIANA GONCALVES	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 600,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
5806	2015	ADENILSON VIANA GONCALVES	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 600,00 CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 999/2015
1074	2015	SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 320.000,00, EM FAVOR DE VIAÇÃO SÃO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 11897/2014
7324	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA - CEAD LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF 401 - RS 70,40, PROCESSO DE PAGAMENTO: 9978/2014
7359	2015	VIAÇAO SAO BENTO TRANSP E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 22.218,57 - NF Nº 666 - PROCESSO DE PAGAMENTO 4552/2015
7374	2015	NORBRASIL SANEAMENTO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF Nº 1799 - RS 3.882,56, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 5577/2015
7505	2015	VIAÇAO SAO BENTO TRANSP E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF 3715 - RS 12.825,39. PROCESSO DE PAGAMENTO: 4551/2015
7506	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	RECOLHIMENTO DE INSS - NF'S 396-397 - RS 6.108,34. PROCESSOS DE PAGAMENTO: 2939/2015 - 2940/2015
7520	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA - CEAD LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF 391 - RS 294,80. PROCESSO DE PAGAMENTO: 7938/2014
7528	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 1.547,89 EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM OS PROPRIOS DESTA PREFEITURA
7553	2015	EQUILIBRIO SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 5.933,40 - NF Nº 1600 - PROCESSO DE PAGAMENTO: 5109/2015
7660	2015	CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CUBATAO	SOL REPASSE DE RECURSOS PARA PRIMEIRA MASSA - FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2015 DA CAMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO E PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
7769	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA - CEAD LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 132,00 - NF Nº 414 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 8529/2014.
7934	2015	DEPARTAMENTO DE FINANCAS	PAGTO DO PASEP - DIFERENÇA REFERENTE A FEVEREIRO/2015
7957	2015	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGTO NO VALOR DE RS 1.117.194,46 - REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/09 - JUNHO DE 2015
3438	2015	CENTRO DE APRENDIZAGEM METODICA E PRATICA MARIO DOS SANTOS	PAGTO NO VALOR DE R$ 196.466,46 CORRESPONDENTE A 152 APRENDIZES, NO MES DE FEVEREIRO/2015
3819	2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 567,94 - NOTA FISCAL Nº 203162

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
4416	2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA.	PAGTO NO VALOR DE RS 2.894,60, NOTA FISCAL Nº 47436
4421	2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 486,00, NOTA FISCAL Nº 204688
4810	2015	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 374,40 - NF Nº 9913
5615	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 462,89, EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAULO EGIDIO TEIXEIRA
6814	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 462,89 EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRÉ, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR), DO MES DE MAIO/2015, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAULO EGIDIO TEIXEIRA
6948	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE RS 368,76 - NOTA FISCAL Nº 905381, EM FAVOR DE IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
7425	2015	COORDENADORIA DA PROCURADORIA JUDICIAL - CPJ	PAGTO DE RS 109,80 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
7750	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGTO NO VALOR DE RS 62.054,22 - MEDIÇÃO Nº 047 - NF Nº 436 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERIODO DE 01/02/2015 A 28/02/2015
7751	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGTO NO VALOR DE RS 43.452,14 - MEDIÇÃO Nº 048 - NF Nº 437 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERIODO DE 01/03/2015 A 31/03/2015
7752	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGTO NO VALOR DE RS 38.651,40 - MEDIÇÃO Nº 049 - NF Nº 438 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERIODO DE 01/04/2015 A 30/04/2015
7780	2015	SEMOB	PAGTO DE DLE - REF. PUBLICAÇAO DOU - PRORROGAÇAO DE VIGENCIA - VALOR DE RS 60,00 - CT Nº 0363551-37 - PÇ DO PAC - JD. NV. REPUBLICA
7878	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE RS 10.992,00, REF. A QUITAÇAO DO SERVIDOR COMISSIONADO MARCOS ROBERTO SILVA, MAT. 27.679/0, EXONERADO EM 12/06/2015
3986	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES - ARG	PAGTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NOTA FISCAL Nº 230.
2720	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	PAGTO NO VALOR DE RS 1.200,00, REF. AO AUX. MORADIA SITIO NOVO 2 - DEPOSITO EM CONTA - MARÇO/2015
2770	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	PAGTO NO VALOR DE RS 2.000,00, REF. AO AUX. MORADIA VL. PESCADORES - NOVO (PA 10061/2012) DEPOSITO CONTA - MARÇO/2015
2792	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	PAGTO NO VALOR DE RS 5.600,00 - AUX. MORADIA - DEPOSITO EM CONTA - 14 FAMILIAS - VL. PESCADORES (1975/2009) MARÇO/2015
3032	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR DE QUITAÇÃO NO VALOR DE R$ 333,33 DO SERVIDOR MARCOS AUGUSTO SANTANA, EXONERADO EM 13/08/2014

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
3446	2015	NIVIA PEREIRA DOS SANTOS	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 8.000,00, PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS EM 60 DIAS
4701	2015	NIVIA PEREIRA DOS SANTOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 8.000,00, CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne 3446/2015
3490	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 1.085.416,66, EM FAVOR DA EMPRESA PRO-SAUDE ASSOC. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITAL., PROCESSO PRINCIPAL Nº 1493/2015 - NF 184 E 190
474	2015	2 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 8.000,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS NO PRAZO PREVISTO EM LEI
4021	2015	2 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS	PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO ADIANTAMENTO CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 474/2015
644	2015	VIAÇAO SAO BENTO TRANSP E TURISMO LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 41.809,47 - NOTA FISCAL Nº 635
1210	2015	VIAÇAO SAO BENTO TRANSP E TURISMO LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 63.886,31 - NF Nº 639
2800	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	PAGTO NO VALOR DE RS 400,00 - AUX. MORADIA - BENEFICIARIO ALEXANDRE MARTINS - VL PESCADORES (1975/2009) EM CHEQUE - MARÇO/2015
3406	2015	PREMIER TREINAMENTOS E COM. VAREJISTA DE EQUIP. E SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE RS 8.000,00 REFERENTE AO CURSO: "TREINAMENTO AVANÇADO EM CONVENIOS FEDERAIS - DA CAPTAÇAO DE RECURSOS E PRESTAÇAO DE CONTAS, INCLUINDO PROPOSIÇAO E EXECUÇAO DA OBTV E SICONV - SIMULADOR DE CONVENIOS PUBLICOS"
3407	2015	GRUPO ORZIL	PAGTO NO VALOR DE RS 7.440,00, REFERENTE AO CURSO "FALHAS E IRREGULARIDADES NOS CONVENIOS"
3489	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 450.000,00, EM FAVOR DA EMPRESA CURSAN, PROCESSO PRINCIPAL Nº 3374/2015
424	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$ 359.618,13 PAGAMENTO FÉRIAS DO PESSOAL - SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015
425	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE RS 2.186.193,99 - FERIAS DO PESSOAL - EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015
842	2015	CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CUBATAO	SOL REPASSE DE RECURSOS PARA PRIMEIRA MASSA - FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO - 2014/CMC/PMC DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
884	2015	SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 196.722,96, EM FAVOR DE ISAMA INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, PROCESSO PRINCIPAL Nº 11657/2014
11867	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE R$ 368,76 - NF Nº 948.764, EM FAVOR DO IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
5616	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 466.920,09, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DOS EMPREGADOS) DO MES DE ABRIL/2015 INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 3ª MASSA DO PESSOAL ATIVO
6812	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 473.424,14 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DOS EMPREGADOS), DO MES DE

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			MAIO/2015, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 3ª MASSA DO PESSOAL ATIVO
8130	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 473.677,24, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DOS EMPREGADOS), DO MES DE JUNHO/2015, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO (3ª MASSA)
9203	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 508.436,81, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENC IA SOCIAL (PARTE DOS EMPREGADOS), DO MES DE JULHO/2015, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO (3ª MASSA)
9984	2015	TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA	PAGTO DA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS Nº 907 - MEDIÇÃO NO PERIODO DE 01/07/2015 A 31/07/2015
10946	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 513.937,45, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DOS EMPREGADOS), DO MES DE AGOSTO/2015, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO (3ª MASSA)
11962	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 14.572,06 - QUITAÇÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO OSVALDO FERRÃO SANCHEZ JUNIOR
12406	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE R$ 737,52 - NF Nº 949872, EM FAVOR DE IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
12507	2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	PAGTO NO VALOR DE R$ 6.461,25 - FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2015, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
12843	2015	ANDREA CAMPOS DE OLIVEIRA SANTOS	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 400,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
10099	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	PAGTO A EMPRESA BURGHI BATISTA SERVIÇOS TECNICOS LTDA EPP - VALOR: RS 7.000,00
11132	2015	DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 5.688,36 - NF Nº 1375
11273	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE RS 5.084,64, NOTA FISCAL Nº 281, EM FAVOR DO FORNECEDOR GRUPO STRATEGIA
11274	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE RS 1.354,70, NOTA FISCAL Nº 280, EM FAVOR DO FORNECEDOR GRUPO STRATEGIA
11822	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE R$ 645,40 - NOTA FISCAL Nº 284, A FAVOR DO GRUPO STRATEGIA
12177	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 549.535,84, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DOS EMPREGADOS), DO MES DE SETEMBRO/2015, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO (3ª MASSA)
12306	2015	DETRANS/SEGES	PAGTO NO VALOR DE R$ 73.186,01, À EMPRESA AUTO POSTO VILA NOVA LTDA, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL Nº 13052, REFERENTE AO ABANSTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NOS

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 15/092015 A 30/09/2015
11373	2015	MODOLOCAMPI AGRICOLA LTDA	PAGTONO VALOR DE R$ 34.171,38 - NOTA FISCAL Nº 184270
11558	2015	VIACAO TRANS LIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 266.832,12, NOTA FISCAL Nº 14573, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
13085	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 176.224,47, EM FAVOR DE TRANS LIDER TRANSP RODOV. LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 12166/2015
11004	2015	APASEM ASSOC. DE PROMOCAO E ASSIST. SOCIAL ESTRELA DO MAR	PAGTO NO VALOR DE RS 35.557,07, REF. AO ATENDIMENTO DE 117 CRIANÇAS NO MES DE AGOSTO/2015
12114	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	PAGTO AUX. MORADIA - VILA DOS PESCADORES - NOVO (PA 10061/2012) - DEPOSITO CONTA - OUTUBRO/2015 - VALOR: RS 2.000,00
12118	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	PAGTO AUX. MORADIA - DEPOSITO EM CONTA - 14 FAMILIAS - VILA DOS PESCADORES - (1975/2009) - OUTUBRO/2015 - VALOR: RS 5.600,00
12119	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	PAGTO AUX. MORADIA - PILOES AME 2011 - 65 FAMILIAS - OUTUBRO/2015
11024	2015	2 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 8.000,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS NO PRAZO PREVISTO EM LEI
13368	2015	2 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS	PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO ADIANTAMENTO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO 11024/2015
11621	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE R$ 6.374,72, REFERENTE A QUITAÇÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO MARCOS LEANDRO DE FIGUEIREDO, EXONERADO EM 24/08/2015
11690	2015	SECULT	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE RS 261.316,36, REF. A AJUDA DE CUSTO DOS GRUPOS ARTISTICOS DO MES DE SETEMBRO/2015
11866	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE RS 1.548,79, NOTAS FISCAIS NºS 949.219, EM FAVOR DA IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
7816	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 607.509,74 - COMISSIONADO GERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015
7817	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.282.980,07 - SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015
7818	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 61.483,56 - COMISSIONADO SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015
7819	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.180.262,62 - FUNDEB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015
7820	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.687.751,18 - EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015
7821	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 49.090,10 - CED.REPASSES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015
7822	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 6.467,10 - SUS MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015
7823	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.978,64 - CONTRIM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015
7824	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.100,00 -

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SUS (FEDERAIS) DO MES DE MAIO, A QUAL FOI ELEABORADA EM JUNHO/2015
7825	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 5.251,15 - SERVIDORES QUE SÃO DESCONTADOS CONF DETERMINAÇÃO JUDICIAL (DEPOSITO EM JUIZO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015
7826	2015	FOLHA DE PAGAMENTO	NO VALOR DE RS 18.471,76 - CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015
6291	2015	CPFL- COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PAGAMENTO LOR DE RS 867,00 REFERENTE A 24 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES HABITACIONAIS DESOCUPADAS NO CONJUNTO HABITACIONAL IMIGRANTES II
6573	2015	LEFORTH PANIFICAÇAO E LANCHES LTDA - EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.688,00 - NOTA FISCAL Nº 25375
6622	2015	LEFORTH PANIFICAÇAO E LANCHES LTDA - EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 699,20 - NF Nº 25376
6696	2015	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAGAMENTO DE FATURA DE ILUMINAÇAO PUBLICA NO VALOR DE RS 3.386,50
6863	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 8936,09, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
6867	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 9755,68, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
6950	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 737,52 - NOTA FISCAL Nº 902427, EM FAVOR DE IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
2846	2015	UNIAO CONSTRUÇOES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 15.000,00 REFERENTE A FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 150 - MEDIÇÃO NO PERIODO DE 01/02/2015 A 28/02/2015
2899	2015	DIVISAO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS - SESEP	PAGAMENTO 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
3002	2015	CRECHE MAE MARIA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 49.860,00, REF. AO ATENDIMENTO DE 144 CRIANÇAS NO MES DE FEVEREIRO/2015
3987	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES - ARG	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NOTA FISCAL Nº 229
3993	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES - ARG	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NOTA FISCAL Nº 226
3995	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES - ARG	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.800,00 - NOTA FISCAL Nº 221
4080	2015	DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 84.812,05 EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
5577	2015	SEMAN	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 70.592,16, À NORBRASIL SANEAMENTO LTDA - NF Nº 00001799
5952	2015	RODRIGUES & FURTADO- ESCOLA LTDA ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 23.048,00, REF. AOS ALUNOS ATENDIDOS NO MES DE ABRIL/2015

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
7427	2015	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 807,65, NOTA FISCAL Nº 00022675, EM FAVOR DE ALERTE AUTOMATIZAÇAO DE LEITURA E RECORTE DE DIARIOS LTDA
7478	2015	SOUZA & SANTANA SUP. E SOLUCOES TECNICAS LTDA ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 7.899,85 - NF Nº 6885
7635	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 264.334,52 - AJUDA DE CUSTO DOS GRUPOS ARTISTICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015
7637	2015	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO	SOLICITA O REPASSE FINANCEIRO NO VALOR DE RS 1.416.666,66 PARA CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2015
7714	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 ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL.
7715	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.719,90 EM FAVOR DE ELCY CASCARDI E EMILIA FAKIH CASCARDI, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL.
7717	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 ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL.
7781	2015	SEMAS	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 102.040,00, DO PROGRAMA ADOTE UM ATLETA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015
7980	2015	SECOM	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 17.250,00, NOTA FISCAL Nº 1646, A FAVOR DO FORNECEDOR EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
7981	2015	SECOM	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 23.850,00, NOTA FISCAL Nº 1645, A FAVOR DO FORNECEDOR EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
7983	2015	SEMAS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 14.728,00 - BOLSA DE ESTUDOS DOS ATLETAS DO PROGRAMA ADOTE - JUNHO/2015
8040	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 375.790,29, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTES/CO-PARTICIPAÇAO, DO MES DE JUNHO/2015, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO
8055	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 438.239,65 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA MEDICA (PARTE DOS EMPREGADOS), DO MES DE JUNHO/2015, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO
8221	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 356.034,91, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE JUNHO/2015 - EMPRESTIMOS
8223	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 320,00, EM FAVOR DO CIRCULO DE AMIGOS DO MENOR PATRULHEIRO - CUBATAO, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE JUNHO/2015
8224	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.270,00, EM FAVOR DA ASSOCIAÇAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE CUBATAO, REF. A

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE JUNHO/2015
8226	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 325,00, EM FAVOR DO LAR FRATERNO DE CUBATAO, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE JUNHO/2015
8228	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 189.328,20, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE JUNHO/2015 - EMPRESTIMOS
8232	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 27.840,00, EM FAVOR DO GREMIO RECREATIVO E ESPORTIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE JUNHO/2015
8233	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 43,00, EM FAVOR DA USPESP, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE JUNHO/2015
8290	2015	LEO HENRIQUE FORNARO	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 20.000,00, PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS EM 60 DIAS
9594	2015	LEO HENRIQUE FORNARO	BAIXA DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO Nº 8290/2015
8318	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 22.172,05, EM FAVOR DA VIAÇAO BERTIOGA, REF. A VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2015
8402	2015	ORTOPIE COMERCIO DE ORTOPEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.913,00 - NOTAS FISCAIS Nº 001 E 002
8468	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 5.597,10 EM FAVOR DE SEBASTIÃO JOSE GOMES, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL
8545	2015	DIXTAL TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 5.688,36 - NF Nº 1372
9179	2015	DETRANS/SEGES	PAGAMENTO À SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO E AUTOS DE INFRAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, COM PLACAS DE FINAL 05
9180	2015	DETRANS/SEGES	PAGAMENTO A SECRETARIA DA FAZENDA, A FIRMA COSESP - COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SAO PAULO, REFERENTE AO DPVAT DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL COM
9181	2015	DETRANS/SEGES	PAGAMENTO À SECRETARIA DA FAZENDA, A FIRMA COSESP, REFERENTE AO DPVAT DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL COM PLACAS FINAL 6
9423	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 7.681,26, EM FAVOR DA COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - APVG 3318, REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE JULHO/2015
9683	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE RS 704.681,70, REFERENTE A VALE REFEIÇAO DO MES DE AGOSTO/2015
5513	2015	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 11.900,00 - NOTA FISCAL Nº 176545

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
6141	2015	CVS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 22.916,00, NOTA FISCAL Nº 402710
6274	2015	CVS COM. DE ALIMENTOS E SERVICOS DE CARTOES EIRELI	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.084,00 - NF Nº 405298
6770	2015	COMERC IAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.481,20 - NF Nº 48761
6860	2015	FABIANA SOUZA FRAGA DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 400,00, PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS EM 60 DIAS
11725	2015	FABIANA SOUZA FRAGA DE OLIVEIRA	BAIXA DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO Nº 6860/2015
6861	2015	FABIANA SOUZA FRAGA DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 200,00, PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS EM 60 DIAS
11726	2015	FABIANA SOUZA FRAGA DE OLIVEIRA	BAIXA DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO Nº 6861/2015
7089	2015	LEFORTH PANIFICAÇAO E LANCHES LTDA - EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.100,00 - NOTA FISCAL Nº 25487
7091	2015	LEFORTH PANIFICAÇAO E LANCHES LTDA - EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 662,40 - NOTA FISCAL Nº 25486
7098	2015	LEFORTH PANIFICAÇAO E LANCHES LTDA - EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.400,00 - NOTA FISCAL Nº 25485
7216	2015	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.650,00 - NF Nº 10722
7218	2015	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.243,20 - NF Nº 10720
7263	2015	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.552,00 - NF Nº 10933
7794	2015	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 155,00 - NF Nº 11075
8061	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 258.416,66, EM FAVOR DA OSCIP - ADESAF
8093	2015	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE CARMELO IBC	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 13.740,00 - ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015
8309	2015	MEDICINA HIPERBARICA DE SANTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 13.197,00 - NOTA FISCAL Nº 489
8621	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 368,76, NOTAS FISCAIS NºS 922.495, EM FAVOR DA IMESP PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES OFICIAIS DESTA PREFEITURA
8723	2015	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 370,18 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - FAVORECIDO: RUI ANTONIO ROCHA - AUTOS JUDICIAIS Nº 0007732-03.2010.8.26.0157 - SAF - SER
8724	2015	SERVIÇO DE PRECATORIOS	PAGAMENTO DE RS 1.574,52 - REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR - FAVORECIDO: CESBE SA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - AUTOS JUDICIAIS Nº 001392-43.2005.8.26.0157 - SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL DE CUBATAO
8725	2015	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.156,15 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - FAVORECIDO: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA CAMARA MUNICIPAL, AUTARQUIAS, FUNDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
9267	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE RS 16.610,20, EM FAVOR DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 4424/2015
8741	2015	JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.162,45, NOTA FISCAL Nº 1326
8884	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO - SEHAB	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 400,00 - AUXILIO MORADIA - BENEFICIARIO ALEXANDRE MARTINS - VL PESCADORES (PA 1975/2009) AGOSTO/2015
8885	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO - SEHAB	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 400,00 - AUXILIO MORADIA - BENEFICIARIO VANDERCLIDES PAULINO DOS SANTOS - VL PESCADORES (PA 1975/2009) AGOSTO/2015
9217	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 - EMPREGADOS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAULO EGIDIO TEIXEIRA
9476	2015	SEMES	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 12.790,00 - BOLSA DE ESTUDOS DOS ATLETAS DO PROGRAMA ADOTE - JULHO/2015
9532	2015	SEDUC/DAE/SSE	PAGAMENTO A EMPRESA BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS NO VALOR DE RS 5.710,12
10079	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE RS 32.000,00, EM FAVOR DE ACCUMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 5003/2015
7223	2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 240,00 - NF Nº 643156
7265	2015	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 123,00 - NF Nº 1295752
7479	2015	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 479,50 - NF Nº 57771
7489	2015	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.172,00, NOTAS FISCAIS NºS 1299968-1302384
7563	2015	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.147,40 - NF Nº 120060
7566	2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 5.760,00 - NF Nº 647
7622	2015	LUCIENE MATOS E ALVES	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 510,00, REEMBOLSO DE DILIGENCIAS ANTERIORMENTE EFETUADAS
7628	2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 390,00 - NF Nº 650027
7795	2015	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 593,88 - NFS Nº 1299967 - 1306436
7919	2015	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAGAMENTO DE FATURA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO VALOR DE RS 2.868,26
8154	2015	SEMAS/DICES	SOLICITA CONVENIO 771450/2012
8155	2015	SEMAS/DICES	SOLICITA CONVENIO 770856/2012
8282	2015	JOSE EUCLIDES DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 600,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
12442	2015	JOSE EUCLIDES DE OLIVEIRA	BAIXA DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8282/2015
8334	2015	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRUR. HOSP. SOC. LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 8.360,00 - NF 595441

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
8374	2015	CARLOS EDUARDO LEITE PLACAS ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 7.900,00 - NF Nº 0578
8520	2015	SEGUNDO SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 8.000,00 PARA O MES DE AGOSTO/2015, PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS
11023	2015	2 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS	PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO ADIANTAMENTO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8520/2015
8605	2015	SECULT	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 264.225,46, DE AJUDA DE CUSTO DOS GRUPOS ARTISTICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015
8630	2015	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - C.M.T.	SOLICITA REPASSE FINANCEIRO NO VALOR DE RS 1.416.666,00, VISANDO O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2015
3506	2015	SECRETARIA DE FINANCAS	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 160.000,00, A FAVOR DA EMPRESA PRO SAUDE ASSOC. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR, PROCESSO PRINCIPAL N° 1493/2015
1273	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA - CEAD LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 40,00 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE ITALO ROBERTO SILVA LIMA, 01/09/2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº 305 - EMPENHO Nº 1799/2014
1462	2015	NUCLEO RECREACAO EDUCACAO INFANTIL BALAO MAGICO LTDA ME	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 9.000,00 PELO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS NO MES DE JANEIRO/2015
2965	2015	CAMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO	SOLICITA REPASSE NO VALOR DE RS 3.500.000,00, REF. AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME O QUE DETERMINA A LEI Nº 3630, E DECRETO Nº 10.146/2013
3062	2015	SECULT	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 42.208,00, NOTA FISCAL Nº 97, EM FAVOR DE CAPE - FEIRAS E EVENTOS EIRELI - EPP
3066	2015	SECULT	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 46.617,40, NOTA FISCAL Nº 145, EM FAVOR DE CAPE - FEIRAS E EVENTOS EIRELI - EPP
3067	2015	SECULtT	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 58.218,90, NOTA FISCAL Nº 144, EM FAVOR DE CAPE - FEIRAS E EVENTOS EIRELI - EPP
3071	2015	SECULT	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 43.210,00, NOTA FISCAL Nº 98, EM FAVOR DE CAPE - FEIRAS E EVENTOS EIRELI - EPP
3073	2015	SECULT	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 57.289,00, NOTA FISCAL Nº 147, EM FAVOR DE CAPE - FEIRAS E EVENTOS EIRELI - EPP
3074	2015	SECULT	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 31.339,20, NOTA FISCAL Nº 146, EM FAVOR DE CAPE - FEIRAS E EVENTOS EIRELI - EPP
7632	2015	ANDERSON DE CARVALHO ROMAO	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 6.000,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
7938	2015	ANDERSON DE CARVALHO ROMAO	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 6.000,00, CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7632/2015
1497	2015	SEMAM/DLU	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 4.750,00 À NUTRENZI TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES LTDA., REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTO P/ TRATAMENTO BIOLÓGICO DE CHORU
1512	2015	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 6.165,00 NF N 9278
2002	2015	COMAL ARROZ LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 5.340,00 - NF N° 20503
3413	2015	SOCOM ALIMENTOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 10.120,00 - NOTAS FISCAL N° 2986

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
3708	2015	DIVISAO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS SESEP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 17.500,00, À ALPR - ELEVADORES LTDA EPP - NOTA FISCAL Nº 00003072 - FEVEREIRO/2015
4475	2015	DIVISAO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS SESEP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.230,00, A CALTRONICA LTDA EPP., REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPOS GERADORES DO PRONTO SOCO
5547	2015	DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 5.688,36 - NOTA FISCAL Nº 1359
6103	2015	DIVISAO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS SESEP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.230,00, À CAUTRONICA LTDA EPP, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPOS GERADORES DO PRONTO SOCO
6394	2015	SEMAS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 34.560,00, EM FAVOR DA EMPRESA VEROCHEQUE REFEICOES LTDA, NOTA FISCAL Nº 830309
6633	2015	SELEIDA BARBOSA ESTEVAM	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 600,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
8207	2015	SELEIDA BARBOSA ESTEVAM	BAIXA DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6633/2015
7758	2015	SECRETARIA DE FINANCAS	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE RS 315.000,00, EM FAVOR DA EMPRESA PRO SAUDE ASSOC BENEF DE ASSIST SOCIAL E HOSPITAL, PROCESSO PRINCIPAL Nº 5105/2015
3942	2015	MARCIA LAMBERTI SOUZA DO NASCIMENTO	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 600,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
10541	2015	MARCIA LAMBERTI SOUZA DO NASCIMENTO	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 600,00, CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3942/2015
4855	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 11.430,53, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
5780	2015	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.474.661,14, NOTA FISCAL Nº 5664, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO PERIODO DE 01/04/2015 A 30/04/2015, MEDIÇAO Nº 53, CONTRATO
5975	2015	DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 10.691,52, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROP´RIOS MUNICIPAIS
6268	2015	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DOPU	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 5.550,58 - FATURA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
6277	2015	LEFORTH PANIFICACAO E LANCHES LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 699,20 - NF Nº 25312
6278	2015	LEFORTH PANIFICACAO E LANCHES LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.576,00 - NF Nº 25311
1557	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 442,51 - NF Nº 857188, EM FAVOR DE IMESP, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
1736	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO CURSAN	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 339.909,96, NFS-E Nº 388, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO PERIODO DE 19/01/2015 A 18/02/2015
2026	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 12.974,59 EM FAVOR DE HÉLIO MALTEZ DA GUARDA PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			A LOCAÇÃO DE IMÓVEL
2027	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 14.000,00 EM FAVOR DE TAREK AHMAD KHALIL PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL
2030	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
2031	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 3.086,88 EM FAVOR DE DOMINGAS CREMA FORTI, CARLOS AUGUSTO FORTI, IZABEL ADILES FORTTI, ELIZABETH TEREZINHA FORTI, ANA PAULA FOR
2032	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 A LOCAÇÃO DE IMÓVEL
2033	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
2034	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
2035	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 5.000,00 EM FAVOR DE CLÓVIS DE JESUS JUNIOR PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL
2036	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 10.736,50, EM FAVOR DE CSR LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL
2037	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 AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO
2038	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
2039	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 A LOCAÇÃO DE IMÓVEL
2040	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 33.594,80 EM FAVOR DE MARIA ADÉLIA VELOSO DA GUARDA, THIAGO FERRANTE VELOSO DA GUARDA, BRUNA VELOSO DA GUARDA PARA FAZER FRENTE
2057	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 DESPESA
2059	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 4.719,90 EM FAVOR DE ELCY CASCARDI E EMÍLIA FAKIH CASCARDI PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL
2102	2015	SEDUC/DAE	PAGAMENTO A VIAÇAO TRANSLIDER NO VALOR DE RS 50.160,00, PARA AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTE COMUM REFERENTE AO MES DE MARÇO
2104	2015	SEDUC/DAE	PAGAMENTO A VIAÇAO TRANSLIDER NO VALOR DE RS 50.160,00, PARA AQUISIÇAO DE PASSES ESCOLARES

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			REFERENTE AO MES DE MARÇO
2761	2015	SEMOB	PAGAMENTO DE ART AO CREA SP - REF. OBRA DE CONSTRUÇAO DA PRAÇA DO PAC/CEU DAS ARTES - JD. NOVA REPUBLICA, NO VALOR DE RS 67,68 - ENGº ANTONIO DOMINGOS C
2763	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
2764	2015	SEMOB	PAGAMENTO PUBLICAÇAO - DOU - REF. PA 8358/2012 - REFORMA DO CAP'S AD - AVISO DE LICITAÇAO - NO VALOR DE RS 182,22
2823	2015	CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO	PAGAMENTO REPASSE DE RECURSOS PARA PRIMEIRA MASSA - ABONO SALARIAL DE FEVEREIRO-2015/ PMC DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - NO VALOR DE R$ 63.075,00
2824	2015	CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO	PAGAMENTO REPASSE DE RECURSOS PARA TERCEIRA MASSA - ABONO SALARIAL DE FEVEREIRO-2015/PMC DOS PENSIONISTAS NO VALOR DE R$ 870,00
2825	2015	CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO	PAGAMENTO REPASSE DE RECURSOS PARA SEGUNDA MASSA - ABONO SALARIAL DE FEVEREIRO-2015/PMC/CMT/CXP DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NO VALOR DE R$ 826.862,25
2909	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 1.198.887,99 EM FAVOR DA ORGANIZAÇAO SOCIAL SAÚDE REVOLUÇAO, PROCESSO PRINCIPAL Nº 2378/2015
407	2015	S.L.T. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 84.674,97 - NOTA FISCAL Nº 00000337 - REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2014 - SERVIÇOS EFETUADOS NO PERIODO DE 01/10/2 2 VOLUMES
755	2015	DIVISAO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS SESEP	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 147.832,35 À ENGETERPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA., REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ESTRUTURA METÁLICA E
820	2015	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 478.285,20 - NOTA FISCAL Nº 813 - PERIODO DE MEDIÇÃO Nº 26/12/2014 A 31/12/2014.
825	2015	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.992.855,00 - NOTA FISCAL Nº 816 - PERIODO DE MEDIÇÃO Nº 01/01/2015 A 25/01/2015.
970	2015	SEMOB	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 60,00 - DLE - PUBLICAÇÃO NO DOU REF. A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA - CT Nº 0363551-37 - PÇ DO PAC - JD. NOVA REPUBLICA.
1336	2015	ORGANIZACAO SOCIAL SAUDE REVOLUCAO - OSS REVOLUCAO	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.398.887,99 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2015 - NF Nº 087 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2015
1337	2015	ORGANIZACAO SOCIAL SAUDE REVOLUCAO - OSS REVOLUCAO	PAGAMENTO 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
53	2015	DEPARTAMENTO DE FINANCAS	PAGAMENTO DA 163ª PARCELA DO EMPRÉSTIMO MANTIDO COM A CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO
171	2015	ARW COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 82.938,70 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2014 - MEDIÇÃO Nº 51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
336	2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 153.920,97 - NOTA FISCAL Nº 9084, À EMPRESA SMARPD
382	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.180,03 - NF Nº 847.928 EM FAVOR DE IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS P
391	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO CURSAN	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 85.175,00 - NF Nº 377 - MEDIÇÃO Nº 046/2014 - PERIODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01/12/2014 A 31/12/2014
431	2015	PRO SAUDE ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 334.728,80 - NOTA FISCAL Nº 180, PERIODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014
433	2015	PRO SAUDE ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 73.171,20 - NOTA FISCAL Nº 179
86	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	SOLICITA RESERVA E EMPENHO NO VALOR DE R$ 150.000,00 REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AS ESCOLAS DE SAMBA A FAVOR DO GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA MOCI
304	2015	PERSONAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 3.423,75 - NF Nº 4745
316	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SEHAB	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 5.600,00 - AUXILIO MORADIA 14 FAMILIAS - VL. PESCADORES (1975/2009) JANEIRO/2015
317	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SEHAB	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 400,00 - AUXILIO MORADIA - BENEFICIARIO VANDERCLIDES PAULINO DOS SANTOS - VL PESCADORES (1975/2009) JANEIRO/2015
318	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SEHAB	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.000,00 - AUXILIO MORADIA - VL PESCADORES (10061/2012) JANEIRO/2015
319	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SEHAB	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 400,00 - AUXILIO MORADIA - BENEFICIARIO ALEXANDRE MARTINS - VL PESCADORES (1975/2009) JANEIRO/2015
320	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SEHAB	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.200,00 - AUXILIO MORADIA - SÍTIO NOVO 2 - DEPOSITO EM CONTA - JANEIRO/2015
321	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SEHAB	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA PILÕES AME 2011 (65 FAMILIAS) - JANEIRO/2015
322	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SEHAB	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA PILÕES AME 2013 - DEPOSITO EM CONTA - JANEIRO/2015
2357	2015	SECRETARIA DE CULTURA	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE RS 256.180,00, REF. A AJUDA DE CUSTO DOS GRUPOS ARTISTICOS, PREVISTA PARA O DIA 04/03/2015
2369	2015	SEGES	PAGTO NO VALOR DE R$ 73.693,57 EM FAVOR DA CPFL PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
2485	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 449.719,90 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA CORRESPONDENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE DOS EMPREGADOS) DO MÊS DE FEVEREIRO/2015
2607	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 387.762,20, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTES/CO-PARTICIPAÇAO, DO MES DE

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			FEVEREIRO/2015, INCIDENTE SOBRE FOLHA DO PESSOAL ATIVO
2735	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 27.990,00, EM FAVOR DO GREMIO RECREATIVO E ESPORTIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES
2737	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 9.510,00, EM FAVOR DA ASSOCIAÇAO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE CUBATAO, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE
2738	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 108.645,80, EM FAVOR DO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CUBATAO - EMPRESTIMOS, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS
2739	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 23.284,64, EM FAVOR DA ASSOCIAÇAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CUBATAO - CHECK EXPRESS - EMPRESTIMOS, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS
2740	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 31.274,88, EM FAVOR DO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CUBATAO - SISPUC, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES
2743	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 920,00, EM FAVOR DO CIRCULO DE AMIGOS DO MENOR PATRULHEIRO - CUBATAO, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE FEVEREIRO/2015
2744	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 1.280,00, EM FAVOR DA ASSOCIAÇAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE CUBATAO, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE FEVEREIRO/2015
2746	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 12.016,79, EM FAVOR DO BANCO UNIBANCO, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE FEVEREIRO/2015 - EMPRESTIMOS
2748	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 510,00, EM FAVOR DA ASSOCIAÇAO DOS AGENTES FISCAIS DE TRIBUTOS E FISCAIS DE TRIBUTOS - AFISC, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS
2751	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 24.384,33, EM FAVOR DA BV FINANCEIRA (BANCO VOTORANTIM), REF. A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE FEVEREIRO/2015
2753	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 38,00, EM FAVOR DA USPESP, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE FEVEREIRO/2015
2754	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 1.050,72, EM FAVOR DA CASA ESPERANÇA DE CUBATAO, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE FEVEREIRO/2015
2853	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 29.453,37 REFERENTE AS QUITAÇÕES DOS SERVIDORES RENEE CASTRO FERNANDES MATR. 25909, KARINA CRUZ GONÇALVES
2937	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 13.290,00, EM FAVOR DA EMPRESA COMERCIAL OPASHE LTDA EPP, PROCESSO PRINCIPAL Nº 712/2015
2854	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE R$ 462.913,53 REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015
1108	2015	ASSOCIAÇAO EDUCACIONAL E	PAGTO NO VALOR DE RS 16.200,00 - ATENDIMENTO ÀS

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
		ASSISTENCIAL TIA FINA	CRIANÇAS NO MÊS DE JANEIRO/2015 // FLS 10
1109	2015	ASSOCIAÇAO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL TIA FINA	PAGTO NO VALOR DE RS 39.440,00 - ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS NO MÊS DE JANEIRO/2015 // FLS 14
1490	2015	MEDICINA HIPERBARICA DE SANTOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 4.980,00 - NOTA FISCAL Nº 398
1500	2015	DRISERV EMP.DE MIN E FONTES DE AGUA MINERAL LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE R$ 1.824,00 - NF Nº 10649
1501	2015	DRISERV EMP.DE MIN E FONTES DE AGUA MINERAL LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 8.208,00 - NFS Nº 10650 - 10758
1520	2015	DRISERV EMP.DE MIN E FONTES DE AGUA MINERAL LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE R$ 3.800,00 - NF Nº 10757
1559	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE RS 1.253,78 - NF Nº 858180, EM FAVOR DE IMESP, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
1560	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE RS 442,51 - NF Nº 858882, EM FAVOR DE IMESP, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
1594	2015	DRISERV EMP.DE MIN E FONTES DE AGUA MINERAL LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 928,00 - NF Nº 10756
2663	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 231,45 EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTO ANDRÉ, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL
3045	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 1.303.277,04, EM FAVOR DO INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - ISAMA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 633/2015
12337	2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇOES	PAGTO NO VALOR DE RS 7.100,00, EM FAVOR DA EMPRESA R. N. CARDOSO REFRIGERAÇAO - ME, REF. A MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, NOTA FISCAL Nº 174
12614	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE R$ 11.562,32 EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
12615	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE R$ 166,40 EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
12616	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 22,38, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
12617	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE R$ 807,12 EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
12633	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 74.612,17, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
12810	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE R$ 6.200,00 - NOTA FISCAL Nº 1449, A FAVOR DO FORNECEDOR KBR TEC COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA ME
12841	2015	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PAGTO NO VALOR DE R$ 5.959,55 REFERENTE A 30 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA (TAXAS) - UNIDADES DESOCUPADAS DOS

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			BLOCOS G1, G2, G3, H1, H2 E H3, DO CONJUNTO HABITACIONAL IMIGRANTES II (JEFFERSON
12842	2015	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PAGTO NO VALOR DE R$ 502,49 - 02 (DUAS) CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CRAS, DO CONJUNTO HABITACIONAL IMIGRANTES II (JEFFERSON DOS SANTOS), NO BOLSÃO 9, RELATIVO AOS
12921	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 218,26, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIO DESTA PREFEITURA
13033	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE R$ 595,66, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
13037	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE R$ 8.463,20, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
13225	2015	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PAGTO NO VALOR DE R$ 879,45 - NF 00025489 - EM FAVOR DE ALERTE AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E RECORTE DE DIÁRIOS LTDA.
13345	2015	SEGES/DETRANS	PAGTO NO VALOR DE R$ 204,29, À SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DO VEICULO BFY 0478 - C-5, E CDZ 5248 - G-18, DA FROTA MUNICIPAL
13417	2015	DETRANS/SEGES	PAGTO NO VALOR DE R$ 42.803,37 À EMPRESA AUTO POSTO VILA NOVA LTDA, NOTA FISCAL Nº 13276 - ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 16/10/2015 A 31/10/2015
13552	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO SUPLEMENTAR DE AULA EVENTUAL, REFERENTE A OUTUBRO/2015 NO VALOR DE R$ 1.056.081,28.
13558	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO 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 MÊS DE
13639	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE R$ 231.507,43 - COMPLEMENTAR DE AULA EVENTUAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015
13748	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 12.853,36 EM FAVOR DE ISAMA - PROCESSO PRINCIPAL 6112/2015
13749	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 90.515,17, EM FAVOR DE COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO CURSAN, PROCESSO PRINCIPAL Nº 13270/2015
13750	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 736.112,34, EM FAVOR DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL SAÚDE REVOLUÇÃO, PROCESSO PRINCIPAL Nº 13297/2015
13783	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 400.000,00 EM FAVOR DE UNIMESC, PROCESSO PRINCIPAL Nº 9889/2015
7606	2015	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 8.403,04, NOTAS FISCAIS NºS 168140, 168141, 168142, 168143, 168144, 166983, 166984, 166985, 166986 166987, 166988 166989, 166990
7748	2015	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 3.195,00 - RECIBO Nº 096916
8685	2015	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 3.784,99 - NOTAS FISCAIS: 169889, 169890, 169891, 169892, 170194, 170195, 170198

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
8997	2015	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
9563	2015	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 639,00, CONFORME RECIBO Nº 097662, PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2015, INDICANDO O EMPENHO Nº 533/2015
10047	2015	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 2.815,59, CONFORME NFS NºS 5565 172253, 172436, 174577, 174579 E 174580
11375	2015	MODOLOCAMPI AGRICOLA LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 28.513,12, NOTA FISCAL Nº 184301
11759	2015	M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIA EM GERAL	PAGTO NO VALOR DE R$ 960,00 - NF Nº 4897
11821	2015	DIVISAO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS - SESEP	PAGTO NO VALOR DE R$ 147.908,14, À TERRAPLANAGEM ARANTES LTDA., REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS EMERGENCIAIS E MANUTENÇÃO DE VIAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
12601	2015	NUOVO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 22.821,20, NOTA FISCAL Nº 340
12949	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE RS 442,51, NOTAS FISCAIS NºS 957.867, EM FAVOR DA IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS
13375	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO - SEHAB	PAGTO AUX. MORADIA - BENEFICIÁRIO VANDERCLIDES PAULINO DOS SANTOS - VL PESCADORES (1975/2009) EM CHEQUE - NOVEMBRO/2015
13580	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$ 10.230,00 - EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015
13589	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO AO VALOR R$944,41 A FAVOR DA CASA ESPERANÇA DE CUUBATAO NO MES DE OUTUBRO/2015
13591	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR R$43,00 A FAVOR DA USPESP NO MES DE OUTUBRO/2015
5104	2015	INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - ISAMA	PAGTO NO VALOR DE RS 1.549.110,36, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA Nº 04/2011
8845	2015	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 140.632,49 - NF Nº 886 - PERIODO DE MEDIÇÃO: 26/06/2015 A 25/07/2015
9658	2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 11.787,32, NOTA FISCAL Nº 23573-23681
10395	2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 4.807,30 - NF Nº 23936
10967	2015	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R$ 292.348,92 - NOTAS FISCAIS Nº: 3878 / 3879 / 3880
11040	2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 9.005,96, NOTA FISCAL Nº 24074
11051	2015	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGTO DE R$ 43.198,30 - NF Nº 896 - PERIODO DE MEDIÇÃO: 26/07/2015 A 25/08/2015
11054	2015	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGTO DE R$ 21.739,68 - NF Nº 895 - PERIODO DE MEDIÇÃO: 26/07/2015 A 25/08/2015
11056	2015	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGTO DE R$ 10.971,30 - NF Nº 897 - PERIODO DE MEDIÇÃO: 26/07/2015 A 25/08/2015
11057	2015	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGTO DE R$ 32.677,30 - NF Nº 898 - PERIODO DE MEDIÇÃO: 26/07/2015 A 25/08/2015

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
11058	2015	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGTO DE R$ 24.793,70 - NF Nº 899 - PERIODO DE MEDIÇÃO: 26/07/2015 A 25/08/2015
11059	2015	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGTO DE R$ 36.765,70 - NF Nº 900 - PERIODO DE MEDIÇÃO: 26/07/2015 A 25/08/2015
11154	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGTO NO VALOR DE R$ 258.416,66 EM FAVOR DA OSCIP - ADESAF
13592	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$ 9.271,82 - HORA EXTRA II - 13 SERVIDORES - MES DE OUTUBRO/2015
4847	2015	4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATAO	SOL MANDADO DE PENHORA EM CREDITOS NO VALOR DE RS 18.478,58 - REU: GREMIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO, AUTOR: FERNANDA GUEDES DA SILVA // FLS 3
11467	2015	EQUILIBRIO SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 179.800,00 - NOTA FISCAL Nº 1708
8205	2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 6.114,57 - NFs Nº 23207 - 23200
8682	2015	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 165.694,16 - NOTA FISCAL Nº 15229
8843	2015	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 21.038,40 - NF Nº 885 - PERIODO DE MEDIÇÃO: 26/06/2015 A 25/07/2015
13238	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 15.000,00, EM FAVOR DE CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 74674/2015
13239	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 28.000,00, EM FAVOR DE COMPANHIA CUBATENSE DE URB. E SANEAMENTO - CURSAN, PROCESSO PRINCIPAL Nº 12578/2015
7129	2015	SEMES	REF AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 0138 E 0139/2015 - EMPENHO NºS 3025 E 3026, NO VALOR TOTAL DE RS 2.692,56, DA EMPRESA TGH COMERCIAL EIRELI - ME
11604	2015	JOSE GOMES LAGE MAT 22418/2	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 600,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
12149	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 286.987,32, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR), DO MES DE SETEMBRO
12175	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 4.088.217,71, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR), DO MES DE SETEMBRO/2015
14154	2015	JOSE GOMES LAGE MAT 22418/2	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 600,00 CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO 11604/2015
12401	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE R$ 958,78 - NF Nº 954195, EM FAVOR DE IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
12402	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE R$ 368,76 - NF Nº 953601, EM FAVOR DE IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
12404	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE R$ 295,01 - NF Nº 952996, EM FAVOR DE IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
12405	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE R$ 295,01 - NF Nº 951564, EM FAVOR DE

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
12578	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGTO NO VALOR DE R$ 1.014.036,02 - NF N¾ 471 - MEDIÇÃO Nº 009/2015 - PERIODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 14/09/2015 A 13/10/2015.
13240	2015	THIAGO MACEDO DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 17.000,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
15213	2015	THIAGO MACEDO DE OLIVEIRA	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 17.000,00, CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13240/2015
13327	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 24.701,74 (VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) , EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 12158/2015.
13339	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 1.494.093,23 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (PARTE DOS EMPREGADOS) DO MÊS DE OUTUBRO/2015 INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO (2ª MASSA)
7158	2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇOES	PAGTO A DOCPRINT SERVICE NO VALOR DE RS 167.281,46 - REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO MES DE MAIO/2015, NOTA FISCAL Nº 1608
9104	2015	CENTRO DE APREND METODICA E PRATICA MARIO DOS SANTOS-CAMP	PAGTO NO VALOR DE RS 222.325,24, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 - NOTA FISCAL Nº 2543
5502	2015	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 15.900,00 - NOTA FISCAL Nº 37831
5511	2015	TORRENT DO BRASIL LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 18.000,00 - NOTA FISCAL Nº 101096
12948	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE RS 295,01, NOTAS FISCAIS NºS 957.289, EM FAVOR DA IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS
5521	2015	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 9.104,04 - NOTAS FISCAIS Nº 52626 - 52851 - 53201 - 54292
5650	2015	FARMACE INDUSTRIA FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 3.225,00 - NF Nº 117114
6149	2015	SOCOM ALIMENTOS EIRELI - EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 6.419,15 - NF Nº 3192
6624	2015	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 314,50 - NF Nº 60790
6768	2015	PORTAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 2.385,00 - NF Nº 52059
7390	2015	EQUILIBRIO SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 179.800,00, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMOÇAO DE PACIENTES, PERIODO DE 08/05 A 07/06/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1636
7418	2015	CENTRO ESP. DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA-CEAD LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 2.400,00, REF. A INTERNAÇAO DE THAYSA MENEZES PAIXAO, NOTAS FISCAIS NºS 423 E 429
7629	2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 11.000,00 - NF Nº 644453 - 649176
8021	2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 3.230,04, NOTA FISCAL Nº 23028
8022	2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 6.933,44, NOTA FISCAL Nº 23030
8373	2015	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 40,80 - NF Nº 23347

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
8696	2015	LEFORTH PANIFICAÇAO E LANCHES LTDA - EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 257,60 - NFs: 25821
10934	2015	VORTEX CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	PAGTO NO VALOR DE R$ 150,00 - NF 8751
11752	2015	DRISERV.EMPRESA DE MIN. E FONTES DE AGUA MINERAL LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE R$ 8.070,60 - NFs Nº: 12615 - 12616
12365	2015	TGH COMERCIAL EIRELLI ME	PAGTO NO VALOR DE RS 3.750,00, NOTA FISCAL Nº 189
12618	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE Cr$ 5.000,00, EM FAVOR DE CLOVIS DE JESUS JUNIOR E JOSE ERIVAN SANTOS ALVES, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL.
40	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 222.460,77 - ATIVO GERAL DEZEMBRO/2014 - PROCESSO PRINCIPAL Nº 14361/2014
12199	2015	ARW COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 33.457,22 - NF Nº 293 - MEDIÇÃO Nº 60 - PERIODO DE 01/09 A 09/09/2015 // FLS 6
12613	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 17.024,00 EM FAVOR DA VIAÇÃO TRANS LIDER PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS APRENDIZES
12660	2015	SEDUC - DAE.	PAGAMENTOA VIAÇAO TRANSLIDER NO VALOR DE RS 133.760,00, REF. AOS VALES TRANSPORTES DO MES DE NOVEMBRO/2015
12661	2015	SEDUC - DAE.	PAGAMENTO A VIAÇAO TRANSLIDER NO VALOR DE RS 66.880,00, REF. AOS PASSES ESCOLARES DO MES DE NOVEMBRO/2015
12787	2015	DIVISÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO E MOBILIÁRIO - DCIM	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 405,92, PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DE 16 (DEZESSEIS) CERTIDÕES DESCRITIVAS DE IMOVEL JUNTO AO OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE CUBATÃO // FLS 4
12812	2015	SECOM	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 645,40 - NOTA FISCAL Nº 300, A FAVOR DO FORNECEDOR GRUPO STRATEGIA
12813	2015	SECOM	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 599,77 - NOTA FISCAL Nº 297, A FAVOR DO FORNECEDOR GRUPO STRATEGIA
12815	2015	SECOM	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 14.500,00 - NOTA FISCAL Nº 265, A FAVOR DO FORNECEDOR SILVIO REIS COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS EPP
13377	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO - SEHAB	PAGAMENTO AUXILIO MORADIA - VL PESCADORES (PA 10061/2012) DEPOSITO CONTA - NOVEMBRO/2015 - R$ 2.000,00
13537	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NF.479, NO VALOR DE R$ 63.250,00, PERIODO DE 08/08/2015 A 07/11/2015 - CONTRATO 057/2011, MEDIÇÃO Nº015.
13632	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 462,89 EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DE EMPREGADOR) DE PAULO EGIDIO TEIXEIRA
13679	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 2.010,00 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS (SAUDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015
13680	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 23.240,00 - CIEE -

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS (EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/20155
13681	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 27.355,00 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS (GERAL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015
13827	2015	SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 20.000,00 EM FAVOR DE EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA EPP - NF 4517 - PROCESSO PRINCIPAL 11250/2015
13853	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 52.000,00 EM FAVOR DE CURSAN, PROCESSO PRINCIPAL Nº 13759/2015 - NF 480/2015
6572	2015	FACIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 6.758,00 - NOTA FISCAL Nº 326
8677	2015	LABORATORIO ROBERTO DE PROTESE DENTAL SOC. SIMPLES LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 7.029,00 - NOTA FISCAL Nº 716
11175	2015	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 10,990,00 - NOTA FISCAL Nº 149
11400	2015	FUNDAÇAO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - FUSP	SOLICITA DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO DEVIDO A PRORROGAÇAO DE PRAZO DO CONVENIO
11535	2015	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 4.850,00 - NOTAS FISCAIS: 3198 - 3161 - 3158 - 3159 - 3199 - 3155
11710	2015	SEDUC/DAE	PAGAMENTO A EMPRESA CAPE FEIRAS E EVENTOS EIRELLI - EPP, NO VALOR DE RS 80.337,00
12128	2015	2º SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS DE CUBATAO	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 8.000,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS NO PRAZO PREVISTO EM LEI // FLS 01
14411	2015	2 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS	PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO ADIANTAMENTO CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO Nº 12128/2015
13640	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 644.594,67 REFERENTE A VALE-REFEIÇÃO DO MES DE NOVEMBRO/2015
13788	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 60.000,00 EM FAVOR DE ADESAF PROCESSO PRINCIPAL N 12341/2015
8548	2015	ASSOCIAÇAO DE RECUPERAÇAO GUEDES ARG	PAGTO NO VALOR DE R$ 1.400,00 NF N 322
8597	2015	IMPACTO FISIO-INSTITUTO DE REABILITAÇAO LTDA-ME	PAGTO NO VALOR DE R$ 27.020,00 NOTA FISCAL N 152
8598	2015	IMPACTO FISIO-INSTITUTO DE REABILITAÇAO LTDA-ME	PAGTO NO VALOR DE R$ 30.147,60 NOTA FISCAL N 153
8984	2015	ASSOCIAÇAO DE RECUPERAÇAO GUEDES ARG	PAGTO NO VALOR DE R$ 1.400,00 REF A INTERNAÇAO COMPULSORIA DE EDUARDO WESLEY FERREIRA REIS PERIODO DE 12/06/ A 12/07/2015 NOTA FISCAL N 340
8987	2015	ASSOCIAÇAO DE RECUPERAÇAO GUEDES ARG	PAGTO NO VALOR DE R$ 1.400,00 NOTA FISCAL N 341
8995	2015	HOSPQUALY LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE R$ 14.934,12 NOTA FISCAL N 1051
9045	2015	ASSOCIAÇAO DE RECUPERAÇAO GUEDES ARG	PAGTO NO VALOR DE R$ 1.400,00 NOTA FISCAL N 270
9047	2015	ASSOCIAÇAO DE RECUPERAÇAO	PAGTO NO VALOR DE R$ 1.400,00 NOTA FISCAL N 010

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
		GUEDES ARG	
9048	2015	ASSOCIAÇAO DE RECUPERAÇAO GUEDES ARG	PAGTO NO VALOR DE R$ 1.400,00 NOTA FISCAL N 290
9049	2015	ASSOCIAÇAO DE RECUPERAÇAO GUEDES ARG	PAGTO NO VALOR DE R$ 1.400,00 NOTA FISCAL N 245
10104	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE R$ 2.178,64 NOTA FISCAL N 273 A FAVOR DO GRUPO STRATEGIA
10105	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE R$ 5.279,47 NOTA FISCAL N 272 A FAVOR DO GRUPO STRATEGIA
1106	2015	PRO SAUDE ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGTO NO VALOR DE R$ 2.644.735,90 NF N 183 PERIODO DE 01/01 A 17/01/2015
545	2015	SEGES	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 100.904,95 EM FAVOR DA CPFL PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
629	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇO CLARO NO VALOR DE R$ 539,55 REFERENTE A BANDA LARGA 3G 1 MBPS
848	2015	DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 5.962,35 EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS.
849	2015	DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 51.860,81 EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS.
1091	2015	CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ARVORE DA VIDA LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 13.200,00 - NOTA FISCAL Nº 10, ALUNOS ATENDIDOS NO MES DE JANEIRO/2015 // FLS 12
1094	2015	NOA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E LOC DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 68.700,00 - NF Nº 044 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE 6 VEÍCULOS UTILITÁRIOS PERÍODO DE JANEIRO/2015
1235	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2768,75 EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS.
1236	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTONO VALOR DE R$ 1.362,16 EM FAVOR DA CPFL PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÓRPIOS MUNICIPAIS
1524	2015	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.901,33 - FATURA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA // FLS 4
1660	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 46,09 EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS.
1847	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 10.792,41 - FATURA DE SERVIÇO DA EMPRESA CLARO
2029	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 539,55 - FATURA DE SERVIÇO CLARO - REF. BANDA LARGA 3G 1 MBPS
2072	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 11.520,03 EM FAVOR DA CPFL PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
5196	2015	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 8.962,93, NOTAS FISCAIS NºS 64326-64323-64371-64327
5514	2015	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.977,81, NOTA FISCAL Nº 64402

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
5516	2015	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.302,64, NOTA FISCAL Nº 64280
5519	2015	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 970,17, NOTA FISCAL Nº 64282
6992	2015	AP MESQUITA CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 22.147,40 - NOTA FISCAL Nº 198 - 3ª MEDIÇÃO NO PERIODO DE: 01/05/2015 A 31/05/2015 // FLS 8
7488	2015	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 35.037,00 - NFS Nº 1300974 - 1300210
9087	2015	SEMAS/GB	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 106.999,86, EM FAVOR DA EMPRESA FRONT ESTRUTURAS LTDA - EPP, NOTA FISCAL Nº 1202
9887	2015	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.900,00 - NF Nº 289942
11533	2015	TEKNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 324,00, NOTA FISCAL Nº 4475
12466	2015	NAHMAN AQUINO FARIAS DA SILVA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 15.133,00, NOTA FISCAL Nº 36
13270	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 231.050,75 - NOTA FISCAL Nº 476 - MEDIÇÃO Nº 056/2015 - PERIODO DE: 01/10/2015 A 31/10/2015
13369	2015	2 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 8.000,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS NO PRAZO PREVISTO EM LEI // FLS 01
13627	2015	SECRETARIA DE GESTÃO - SEGES	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 256,99 EM FAVOR DA CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, COM VENCIMENTO EM 23/11/2015.
13737	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 368,76 - NF Nº 966964, EM FAVOR DA IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DO ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
14025	2015	SECOM	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 6.200,00 EM FAVOR DE KBR TEC COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA ME - NF 1491
15204	2015	LAURA MARIA FLORENTINO LEITE - MAT. 25.115/0	BAIXA DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14025/2014
14049	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 24.567,38 - QUITAÇÃO DO SERVIDOR FALECIDO ANTHERO PEREIRA ABREU JUNIOR, MATR. 3648
14070	2015	DIVISAO DE CADASTRO IMOBILIARIO E MOBILIARIO	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 279,07, REFERENTE A 10 CERTIDÕES DESCRITIVAS DE IMOVEL E 01 (UMA) COPIA DE DOCUMENTAÇÃO DE IMOVEL JUNTO AO OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS EM SANTOS // FLS 4
14390	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO - SEHAB	PAGAMENTO AUXILIO MORADIA PILÕES AME 2013 - DEPOSITO EM CONTA - RETROATIVO AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2015
14393	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO - SEHAB	PAGAMENTO AUXILIO MORADIA PILÕES AME 2013 - DEPOSITO EM CONTA - RETROATIVO NOVEMBRO/2015
14408	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO - SEHAB	PAGAMENTO AUXILIO MORADIA PILÕES AME 2013 - DEPOSITO EM CONTA - DEZEMBRO/2015
14410	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO - SEHAB	PAGAMENTO AUXILIO MORADIA VL PESCADORES - NOVO (PA 10061/2012) DEPOSITO CONTA - DEZEMBRO/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
14427	2015	ORGANIZACAO SOCIAL SAUDE REVOLUCAO	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.398.887,99 - REFERENTE A 12166 PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA UPA CASQUEIRO - NOTA FISCAL Nº 022
14770	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 224.801,00 - NF Nº 484 - MEDIÇÃO Nº 057/2015 - PERIODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 01/11/2015 A 30/11/2015
14772	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 97.188,16 - NF Nº 485 - MEDIÇÃO Nº 055/2015 - PERIODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 01/11/2015 A 30/11/2015
14887	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 30.000,00, EM FAVOR DE SUPREMA COMERCIAL EIRELI EPP, PROCESSO PRINCIPAL Nº 12562/2015
13503	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 32.440,00 EM FAVOR DE COMERCIAL OPASHE, PROCESSO PRINCIPAL Nº 10390/2015 - NF 466
13421	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 63.899,97, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A SEGUROS DO MES DE OUTUBRO/2015
13420	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 59.721,57, EM FAVOR DO CONVENIO FARMACIA, REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE OUTUBRO/2015
13287	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 96.810,21 - NOTA FISCAL Nº 477 - MEDIÇÃO Nº 033 - PERIODO DE 01/06/2015 A 30/06/2015
13242	2015	ORGANIZACAO SOCIAL SAUDE REVOLUCAO	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.496.000,00 - NOTA FISCAL Nº 019
13156	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 8.925,31 - SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETARIOS/DIRETORES) - EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015
13154	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 16.028,05 - SERVIDORES COM ISSIONADOS (SECRETARIOS/DIRETORES) - SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015
13152	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 186.867,23 - SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETARIOS/DIRETORES) - GERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015
13144	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 54.707,70 - CED.REPASSES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015
13143	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 66.235,89 - COMISSIONADO SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015
13141	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 573.439,81 - COMISSIONADO GERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015
12870	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 43.949,59 - NOTA FISCAL Nº 473 - MEDIÇÃO Nº 032 - PERIODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015
12844	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 339.909,96, NOTA FISCAL Nº 472, MEDIÇAO Nº 009/2015, REF. AO PERIODO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 19/09/2015 A 18/10/2015

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
12517	2015	SEMAS/GB	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 5.468,75, EM FAVOR DA ENTIDADE ADRA - AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA, REF. AO PAGAMENTO DA 10ª PARCELA
12444	2015	N.E.I.F NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL NASCIMENTO LTDA ME	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 12.160,00 - NOTA FISCAL Nº 0030 - ALUNOS ATENDIDOS NO MÊS DE SETEMBRO/2015
12359	2015	NUCLEO RECREACAO EDUCACAO INFANTIL BALAO MAGICO LTDA ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 9.780,00, REF. AO ATENDIMENTO DE 29 CRIANÇAS NO MES DE SETEMBRO/2015
12242	2015	RODRIGUES & FURTADO ESCOLA LTDA ME	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 33.408,00 - NF Nº 0122 - ALUNOS ATENDIDOS NO MES DE SETEMBRO/2015 // FLS 13
12229	2015	IBC - INSTITUICAO BENEFICIENTE CARMELO	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 17.590,00, REFERENTE AO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 // FLS 9
13153	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FFOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 7.322,67, DO PESSOAL - SUS MUNICIPALIZADOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015
13155	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.100,00 - GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE SUS (FEDERAIS), DO MES DE SETEMBRO/2015
13157	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.978,64, DO PESSOAL - CONTRIM, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015
13159	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.337,95, DOS SERVIDORES QUE SAO DESCONTADOS CONFORME DETERMINAÇAO JUDICIAL (DEPOSITO EM JUIZO), REF. AO MES DE OUTUBRO/2015
13190	2015	SECETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE RS 65.243,97, EM FAVOR DA VIAÇAO TRANS LIDER TRANSP RODOV. LTDA, PAGAMENTO PARCIAL Nº 10121/2015
7085	2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 19.280,00 - NOTA FISCAL Nº 643414
7509	2015	CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CUBATÃO	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 117.000,00, EM FAVOR DA ASSISTENCIA E PROMOÇAO SOCIAL EXERCITO DE SALVAÇAO - APROSES, 2ª PARCELA
9134	2015	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 825,00, NOTA FISCAL Nº 3147
9218	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 462,89, EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAULO EGIDIO TEIXEIRA
11001	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 3.632.011,48, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR), DO MÊS DE AGOSTO/2015, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO (2ª MASSA)
11231	2015	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 324,00, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MES DE AGOSTO/2015, NOTA FISCAL Nº 97328
11239	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 3.563,83, EM FAVOR DA

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - COMPLEMENTAR (EMPREGADOR), DO MES DE AGOSTO/2015, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO (2ª MASSA)
11652	2015	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS - DOPU	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 334.111,08 - FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
12403	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.327,54 - NF Nº 952369, EM FAVOR DE IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
12552	2015	DIVISÃO DE COMUNICAÇÕES	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 150,00, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA RENOVAÇAO DE ASSINATURA DA CAIXA POSTAL Nº 109 - PERIODO BIENAL, UTILIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO // FLS. 02
12897	2015	MARIA EMILIA CASSIO GONZALEZ E OUTRAS 3	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 10.000,00 PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REF. A BOLSA AUXILIO MORADIA
12898	2015	MARIA EMILIA COSSIO GONZALEZ E OUTROS 4	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.500,00 PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REF. A BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇAO
12958	2015	CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO	REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS PARA PRIMEIRA MASSA - FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015, DA CAMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO E PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, NO VALOR DE R$ 818.945,47 // FLS 4
13110	2015	SERVICO DE PRECATORIOS	REFERENTE DEPOSITO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PAGAMENTO DE RS 1.151.037,00 - REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/09 - OUTUBRO DE 2015
13135	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 5.821,40 - FERIAS III, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015
13137	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 16.487,65 - QUITAÇÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO GIELSON EUSEBIO DA SILVA, EXONERADO EM 07/10/2015 NO VALOR DE R$ 5.821,40 - FERIAS III, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015
13203	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 850.000,00, EM FAVOR DE COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PROCESSO PRINCIPAL Nº 11735/2015
13237	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 132.000,00, EM FAVOR DE CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO, PROCESSO PRINCIPAL Nº 12149/2015
10102	2015	SEGES	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 208,46 - FATURA DA CPFL - RUA BRASILIA, 68
11121	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 50.000,00, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO, PROCESSO PRINCIPAL Nº 9206/2015
9310	2015	VIAÇÃO SÃO BENTO TRANSP.E	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 222.347,41, NOTA FISCAL Nº

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
		TURISMO LTDA	709
10082	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.101,58 - DIREITOS AUTORAIS DA MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO/2015 // FLS 2
10084	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 900,68 - DIREITOS AUTORAIS DO 2º FESTIVAL DE TURISMO DE CUBATÃO // FLS 2
8383	2015	SECULT	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 6.000,00, NOTA FISCAL Nº 29, EM FAVOR DO TEATRO DO KAOS
9062	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 10.000,00 - NOTA FISCAL Nº 0001, EM FAVOR DE CENTRO DE ESPORTE E CULTURA DA CAPOEIRA MENINOS GUERREIROS BRASIL SUIÇA
7620	2015	MAGALI DE OLIVEIRA FAUSTO	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 255,00, REEMBOLSO DE DILIGENCIAS ANTERIORMENTE EFETUADAS
8331	2015	CESAR & ROCHA COM. DE PROD.AGROPECUARIO LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.950,00 - NF 1420
10952	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 4.921,51, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, PROCESSO PRINCIPAL Nº 10626/2015
7406	2015	INA COMERCIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 5.238,87 - NF 1786
13338	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 541.583,97 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (PARTE DOS EMPREGADOS) DO MÊS DE OUTUBRO/2015
10525	2015	SERVIÇO DE PRECATORIOS	PAGAMENTO DE RS 151,50 - RECOLHIMENTO DE TAXA PARA EXPEDIÇAO DE EDITAL REFERENTE AOS AUTOS JUDICIAIS Nº 0000088-44.1989.8.26.0157 - 2ª VARA CIVEL DE CUBATAO - PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO X ESPOLIO DE LIDIA MARIA DA CONCEIÇAO - CPI
9540	2015	SECULT	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 34.944,00, NOTA FISCAL Nº 174, EM FAVOR DE CAPE FEIRAS E EVENTOS EIRELI - EPP
9543	2015	SECULT	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 26.284,80, NOTA FISCAL Nº 156, EM FAVOR DE CAPE FEIRAS E EVENTOS EIRELI - EPP
9338	2015	DEPARTAMENTO DE FINANCAS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.459,10, EM FAVOR DA EMPRESA FATOR IMPRESSOES E REPRESENTAÇOES LTDA ME, REF. A SERVIÇOS DE IMPRESSAO E ENCADERNAÇAO DE LIVROS CONTABEIS DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
9382	2015	SECULT	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 10.000,00, NOTA FISCAL Nº 0165, EM FAVOR DE JOAQUIM DIAS
8787	2015	MULT BEEN COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 5.740,80 NOTA FISCAL N 23072
9205	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 460.067,36, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA MEDICA (PARTE DOS EMPREGADOS), DO MES DE JULHO/2015, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO
8699	2015	M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIA EM GERAL	PAGAMENTO no valor de r$ 5.760,00nf 4804
8735	2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 8.308,44 - NOTA FISCAL Nº 23198

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
13314	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 91.168,51 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR) DO MES DE OUTUBRO
4636	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 60.344,97 - DIFERENÇAS DE SLÁRIO AOS SERVIDORES LUIZ FERNANDO V. NOVAES, LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA E ANTONIO DOMINGOS CARNE
4637	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE RS 13.423,58 - QUITAÇÃO DO SERVIDOR ADALBERTO FERREIRA DA SILVA
9800	2015	DETRANS/SEGES	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.150,00, À FIRMA COMERCIAL LUPOLINI DE MERCADORIAS LTDA-WPP - NOTA FISCAL Nº 0577
9480	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 258.416,66, EM FAVOR DA OSCIP - ADESAF
10179	2015	TF COMERCIO DE PRODUTOS, MAQ, EQUIPAMENTOS E SERVICOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 22.960,00 - NF Nº 87
4819	2015	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.545,10 - NF Nº 9767
11192	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 195.821,54, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE AGOSTO/2015 - EMPRESTIMOS
3669	2015	NORBRASIL SANEAMENTO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF 1607 - RS 13.254,82
3747	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 46.360,00 À GOLDNET S/A - NOTA FISCAL Nº 1031.
1547	2015	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	RECOLHIMENTO DE INSS - NF Nº 615 - R$ 12.338,79
1548	2015	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	RECOLHIMENTO DE INSS - NF Nº 605 - R$ 13.709,77
1549	2015	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	RECOLHIMENTO DE INSS - NF Nº 589 - R$ 13.333,28
1550	2015	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	RECOLHIMENTO DE INSS - NF'S NºS 3558 - 3559 - 3560 - R$ 7.539,38
1554	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.032,53 - NF Nº 855118, EM FAVOR DE IMESP, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
1635	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA - CEAD LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 341,00 - NFs Nº 332 E 345
1820	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 616.296,00 - NF Nº 1.008 À EMPRESA GOLDNET TI S/A
1822	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 88.900,00 - NF Nº 775 À EMPRESA GOLDNET TI S/A
1846	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 926,03 - FATURAS DE SERVIÇO DA EMPRESA TELEFONICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2015
8709	2015	DILMA RIBEIRO SIMOES	SOLICITA EXUMAÇÃO E TRANSLADO INTERNO DA FALECIDA IRENA RIBEIRO
2487	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 237.985,91 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA CORRESPONDENTE A ASSISTÊNCIA

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			MÉDICA (PARTE DO EMPREGADOR) DO MÊS DE FEVEREIRO/2015
8817	2015	TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA	SOLICITA RESSARCIMENTO DE MULTAAS NO VALOR DE RS 749,13
12432	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 46.804,20 - NF Nº 469 - MEDIÇÃO Nº 042 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERIODO DE 01/05/2015 A 31/052015
3988	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES - ARG	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NOTA FISCAL Nº 228
6337	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES - ARG	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NF Nº 273
12243	2015	SEMAS	PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EXECUTADOS PELA FEDERAÇAO PAULISTA DE ATLETISMO NO VALOR DE RS 7.390,00
9076	2015	EXTRA POLPAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 5.000,00, NOTA FISCAL Nº 544
9108	2015	TRANSMAI EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.927,00, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 707. ORDEM DE FUNCIONAMENTO Nº 076/2015. EMPENHO Nº 1353/2015
10181	2015	TF COMERCIO DE PRODUTOS, MAQ, EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.560,00, NOTA FISCAL Nº 86
10902	2015	VIACAO TRANS LIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 293.515,33, NOTA FISCAL Nº 14451, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
11140	2015	SEMAS/GB	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 37.080,00, EM FAVOR DA EMPRESA VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA - NOTA FISCAL Nº 942371
11213	2015	SECULT	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 50.326,00, NOTA FISCAL Nº 1690, EM FAVOR DE EXPANSOM PROMOÇOES E EVENTOS LTDA
11661	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 339.909,96 - NF Nº 463 - MEDIÇÃO Nº 008/2015 - PERIODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 19/08/2015 A 18/09/2015
11842	2015	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 58,14 - 1º CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTOS
12366	2015	ANA LUCIA ARAUJO JOAO DOS REIS MAT 4743/0	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 2.000,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
12679	2015	ANA LUCIA ARAUJO JOAO DOS REIS MAT 4743/0	BAIXA DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12366/2015
12427	2015	SECRETARIA DE FINANCAS	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE RS 178.914,49, EM FAVOR DA VIAÇAO TRANS LIDER TRANSP. RODOV. LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 11558/2015
5190	2015	ALBERTO CAIO TROMBINO EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 942,00 - NOTA FISCAL Nº 7328
8928	2015	CAMP - CENTRO DE APREND. MET. E PRATICA MARIO DOS SANTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 213.634,05, REFERENTE A JUNHO, CORRESPONDENTE A 154 APRENDIZES - CONTRATO Nº 137/2014
9380	2015	SECULT	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 7.000,00, NOTA FISCAL Nº 02573, EM FAVOR DE ESTUDIO L.A. FILMAGENS E EVENTOS

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			LTDA ME
9904	2015	DIVISAO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS - SESEP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.230,00 À CAUTRONICA LTDA EPP REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPOS GERADORES DO PRONTO SOCORRO JD CASQUEIRO E PAÇO MUNICIPAL
10178	2015	TF COMERCIO DE PRODUTOS, MAQ, EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 54.120,00, NOTA FISCAL Nº 88
10955	2015	NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL CARROSSEL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 49.510,00, REF. AO ATENDIMENTO DO MES DE AGOSTO/2015
11026	2015	R.N CARDOSO REFRIGERAÇAO - ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 7.830,00, NOTA FISCAL Nº 28
11049	2015	ASSOCIACAO DE AMIGOS CRIANCA FELIZ DE CUBATAO	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 71.794,71, REFERENTE AO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS NO MES DE AGOSTO/2015
11080	2015	NUCLEO RECREACAO EDUCACAO INFANTIL BALAO MAGICO LTDA ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 9.780,00, REF. AO ATENDIMENTO DE 29 CRIANÇAS NO MES DE AGOSTO/2015
11137	2015	RODRIGUES & FURTADO ESCOLA LTDA ME	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 32.920,00 - NOTAS FISCAIS Nº 0120 E 0121 - ALUNOS ATENDIDOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015
11235	2015	INSTITUICAO BENEFICENTE CARMELO - IBC	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 17.140,00 REFERENTE AO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS NO MES DE AGOSTO/2015
14246	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 4.018.699,39 - EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015
14247	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - FUNDEB - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015 - VALOR DE R$ 3.138.161,88
14248	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA NO VALOR DE R$ 9.272,67 - SUS MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015
14249	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 2.978,64 - CONTRIM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015
14250	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SUS (FEDERAIS) DO MES DE OUTUBRO/2015 - VALOR DE R$ 900,00
14251	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 3.505,59 - SERVIDORES QUE SÃO DESCONTADOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL (DEPOSITO EM JUIZO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015
14252	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015 - VALOR DE R$ 15.179,12
14362	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 2.509.573,13 , EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO, PROCESSO PRINCIPAL Nº 13342/2015
14396	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 1.476.882,57 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DOS EMPREGADOS) DO MES DE NOVEMBRO/2015 INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO (2ª MASSA)
14434	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 178.000,00, EM FAVOR DE COMPANHIA CUBATENSE DE URB. E SANEAMENTO - CURSAN, PROCESSO PRINCIPAL Nº 13759/2015

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
4171	2015	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 6.033,75, NOTAS FISCAIS NºS 51185-57319
6623	2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 45.815,40 - NFS Nº 461163 - 468051
8836	2015	CLINICA MED RAD LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.384,00 REFERENTES A SERVIÇOS DE EXAMES DIVERSOS, CONFORME NF Nº 733 E EMPENHO Nº 665/15 - JUNHO/2015
8873	2015	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 13.828,00, NOTAS FISCAIS NºS 121939-122207
9661	2015	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.106,05, NOTA FISCAL Nº 59121
11532	2015	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.258,00 - NOTA FISCAL Nº 69642
11762	2015	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 735,00 - NF Nº 125044
14577	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 194.166,68 EM FAVOR DE ISAMA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 11485/2015
12335	2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇOES	PAGAMENTO A EMPRESA SMARAPD NO VALOR DE RS 153.920,97 - REF. A SETEMBRO/2015, NOTA FISCAL Nº 11909
12803	2015	VIACAO TRANS LIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 240.148,91, NOTA FISCAL Nº 14881
5942	2015	5ª VARA DO TRABALHO DE CUBATAO	MANDADO DE PENHORA EM CREDITOS NO VALOR DE RS 5.977,52, RÉU: MARVIN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, AUTOR: CARLOS ROBERTO SANTANA DA SILVA
13247	2015	CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ARVORE DA VIDA LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 22.920,00 - NOTA FISCAL Nº 24, REFERENTE AO ATENDIMENTO PRESTADO EM OUTUBRO/2015 // FLS 19
13289	2015	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL TIA FINA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 30.583,92 REFERENTE AO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS NO MES DE OUTUBRO/2015
13291	2015	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL TIA FINA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 21.110,00, REFERENTE AO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS NO MES DE OUTUBRO/2015
13292	2015	NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL CARROSSEL	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 48.960,00 REFERENTE AO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS NO MES DE OUTUBRO/2015
13324	2015	APASEM - ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL ESTRELA DO MAR	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 34.845,83, REFERENTE AO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS NO MES DE OUTUBRO/2015 // FLS 12
13326	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 193.016,40, EM FAVOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S PAULO, PROCESSO PRINCIPAL Nº 10626/2015
13335	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 390.803,66 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTES/CO-PARTICIPAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2
13365	2015	ASSOCIACAO DE AMIGOS CRIANCA FELIZ DE CUBATAO	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 71.402,32 - ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS NO MES DE OUTUBRO/2015 // FLS 27
13429	2015	NUCLEO RECREACAO EDUCACAO INFANTIL BALAO MAGICO LTDA ME	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PAGAMENTO DA N.F 21 - EMISSÃO 05/11/2015, NO VALOR DE R$ 9.780,00 (NOVE MIL SETECENTOS E OITENTA REAIS).

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
13499	2015	IBC - INSTITUICAO BENEFICIENTE CARMELO	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 17.740,00 - ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS NO MES DE OUTUBRO DE 2015
13511	2015	RODRIGUES & FURTADO - ESCOLA LTDA. ME	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 33.100,00 - ALUNOS ATENDIDOS NO MES DE OUTUBRO/2011 - NF Nº 0127
13571	2015	NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL NASCIMENTO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 12.240,00 EM FAVOR DE NUCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL NASCIMENTO LTDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 - NF 0031
13683	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 2.865,23, EM FAVOR DE DOMINGAS CREMA FORTI, CARLOS AUGUSTO FORTI, IZABEL ADILES FORTTI, ELIZABETH TEREZINHA FORTI, ANA PAULA FORTI E ÉRICA HELEN FORTI, PARA FAZER FRENTE ÀS
13684	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 19.979,55, EM FAVOR DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE CUBATÃO LTDA, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL
13685	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 LOCAÇÃO DE IMOVEL
13686	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 8.614,83, EM FAVOR DE VAGNER MENDES DA SILVA, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL
13687	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 4.449,16, EM FAVOR DE LABORATORIO DE MARISA MONTE REAL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL
13688	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 4.719,90, EM FAVOR DE LABORATORIO DE ELCY CASCARDI E EMILIA FAKIH CASCARDI, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL
13689	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 5.000,00, EM FAVOR DE CLOVIS DE JESUS JUNIOR E JOSE ERIVAN SANTOS ALVES, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL
13690	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 10.294,60, EM FAVOR DE CSR LOCAÇÃO DE BENS E IMOVEIS PROPRIOS LTDA, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL
13691	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 8.000,00, EM FAVOR DE RICARDO JOSE DE FIGUEIREDO E DEOMELIA ARNALDA DA SILVA MENDES, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL
13692	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 6.219,00, EM FAVOR DE SEBASTIÃO JOSE GOMES, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL
13693	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 5.832,50 EM FAVOR DE JOSE HENRIQUE FILATRO E SIDNEY APARECIDO DA SILVA, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL
13694	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 33.594,80, 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 IMOVEL
13695	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 3.500,00, EM FAVOR DE ARICIO VIANA DOS REIS E LOURDES SANTOS DOS REIS, PARA FAZER

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			FRENTE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL
13696	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 12.974,59, EM FAVOR DE HELIO MALTEZ DA GUARDA, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL
13698	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 14.347,42, EM FAVOR DE TAREK AHMAD KHALIL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL
41	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS -SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE RS 866.431,26 EM FAVOR DE PRO SAUDE ASSOC BENEF DE ASSIST SOCIAL E HOSPITAL, PROCESSO PRINCIPAL Nº 13311/2014
38	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS -SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE RS 84.868,81 EM FAVOR DE VIAÇÃO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 10936/2014
2662	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$ 56.722,14 EM FAVOR DO CONVENIO FARMACIA REFERENTE AS MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE FEVEREIRO/2015.
80	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	SOL RESERVA E EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CONCURSO PARA ESCOLHA DOS COMPONENTES DA CORTE CARNAVALESCA 2015
354	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO CURSAN	PAGTO NO VALOR DE R$ 37.161,42 - NF Nº 376 - REFERENTE AO PROCESSO Nº 6.429/2011 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM CALÇADAS DE TODO MUNICÍPIO DE CUBATÃO NO PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01/12/2014 A 31/12/2014
1558	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE RS 1.253,78 - NF Nº 857701, EM FAVOR DE IMESP, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
1596	2015	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 979,00 - NFs Nº: 2362 - 2332 - 2333
2017	2015	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGTO DE RS 239,16 - RECOLHIMENTO DE GUIAS E DILIGENCIAS PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO, REFERENTE A PROCESSOS JUDICIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CPJ/CPI // FLS. 09.
2178	2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	PAGTO A EMPRESA SMARAPD NO VALOR DE RS 153.920,97 - REFERENTE A JANEIRO/2015, PROCESSO Nº 3894/2010, NOTA FISCAL Nº 9427
2198	2015	4 VARA DE TRABALHO DE CUBATAO	SOL MANDADO DE PENHORA EM CRÉDITOS NO VALOR DE R$ 15.097,95
2200	2015	4 VARA DE TRABALHO DE CUBATAO	SOL MANDADO DE PENHORA EM CRÉDITOS NO VALOR DE R$ 61.934,76
2218	2015	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 338,00, NOTA FISCAL Nº 2383
2263	2015	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGTO NO VALOR DE R$ 721,31 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - FAVORECIDO: ARMANDO CAMPINAS REIS - AUTOS JUDICIAIS N° 0009270-58.2006.8.26.0157 - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
2319	2015	CURSAN	PAGTO NO VALOR DE RS 61.100,00 - NF Nº 392 - MEDIÇÃO Nº 047 - PERIODO DE 01/01/2015 A 31/01/2015 // FLS 15
2321	2015	CURSAN	PAGTO NO VALOR DE RS 55.929,95 - NF Nº 393 - MEDIÇÃO Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			045 - PERIODO DE 01/01/2015 A 31/01/2015 // FLS 13
2378	2015	ORGANIZACAO SOCIAL SAUDE REVOLUCAO	PAGTO NO VALOR DE R$ 1.398.887,99 NF N° 088 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2015
2412	2015	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGTO DE RS 1.098,29 - REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR - FAVORECIDO: EDILSON TOME DOS SANTOS - AUTOS JUDICIAIS Nº 0001535-95.2011.8.26.0157 - 3ª VARA
2566	2015	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 2.471.140,20 - NOTA FISCAL Nº 830 - PERIODO DE MEDIÇÃO Nº 26/01/2015 A 25/02/2015.
2661	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 59.282,25 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA CORRESPONDENTE A SEGUROS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015
13533	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO DE FÉRIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015 NO VALOR DE R$ 825.158,82
13597	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 570.000,00, EM FA VOR DE COMPANHIA CUBATENSE DE URB E SANEAMENTO CURSAN, PROCESSO PRINCIPAL Nº 13521/2015
13600	2015	DETRANS SEGES	PAGTO NO VALOR DE R$ 14.836,01, EM FAVOR DE SISTEMA SEM PARAR DE PEDAGIO, MÊS DE OUTUBRO/2015 - MEMO.1425/2015 DETRANS-wb
12513	2015	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE RS 71.663,62, EM FAVOR DA ENTIDADE DENOMINADA CADEQ - CENTRO DE APOIO, DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇAO, REF. AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2015
12554	2015	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE RS 35.160,00, EM FAVOR DA EMPRESA VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA, NOTA FISCAL Nº 991728, REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTAO MAGNETICO DESTINADO AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL
12792	2015	DETRANS SEGES	PAGTO NO VALOR DE RS 41.770,69 A EMPRESA AUTO POSTO VILA NOVA LTDA., ATRAVES DA NOTA FISCAL Nº 13.160, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/10/15 A 15/10/15
13551	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO SUPLEMENTAR DE HORA EXTRA, REFERENTE A OUTUBRO/2015 NO VALOR DE R$ 649.196,84.
9384	2015	SECULT	PAGTO NO VALOR DE RS 26.000,00, NOTA FISCAL Nº 0083, EM FAVOR DE MARCO ANTONIO PEREIRA DE SOUZA
10382	2015	MODOLOCAMP AGRICOLA LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 44.171,82, NOTA FISCAL Nº 183514
11134	2015	MEDICINA HIPERBARICA DE SANTOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 15.189,00 - NF Nº 534
11209	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 462,89, EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRÉ, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAULO EGÍDIO TEIXEIRA.
11819	2015	SECULT	PAGTO NO VALOR DE RS 32.146,80, NOTA FISCAL Nº 159, EM FAVOR DE CAPE FEIRAS E EVENTOS EIRELI - EPP
12084	2015	SETUR	PAGTO NO VALOR DE RS 3.000,00, DA 1ª PARCELA REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO COM O SRCV BUREAU
12207	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 231,45, EM FAVOR DO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTO ANDRÉ, CIORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE EMPREGADOS), INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAULO EGÍDIO TEIXEIRA
12482	2015	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PAGTO NO VALOR DE RS 879,45, NOTA FISCAL Nº 00025307, EM FAVOR DE ALERTE AUTOMATIZAÇAO DE LEITURA E RECORTE DE DIARIOS LTDA
12894	2015	DETRANS SEGES	PAGTO NO VALOR DE R$ 215,21, À SECRETARIA DA FAZENDA, A FIRMA COSESP, REFERENTE AO DPVAT DOS VEICULOS COM FINAL DE PLACAS 08, BNZ 6768 E BNZ 6718 DA FROTA MUNICIPAL
12945	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE RS 2.138,81, NOTAS FISCAIS NºS 955.723, EM FAVOR DA IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
12946	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE RS 368,76, NOTAS FISCAIS NºS 956.258, EM FAVOR DA IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
13529	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 150.000,00, EM FAVOR DA VIAÇÃO TRANS LÍDER TRANSP RODOV LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 10121/2015
8508	2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 637,20 - NF Nº 660043
11084	2015	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 72.090,00 - NF Nº 5975 - MEDIÇÃO Nº 62 - NO PERIODO DE 01/08/2015 A 31/08/2015
11086	2015	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 1.439.085,21 - NF Nº 5973 - MEDIÇÃO Nº 57 - NO PERIODO DE 01/08/2015 A 31/08/2015
11270	2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	PAGTO A EMPRESA IPCOMM NO VALOR DE RS 1.362.276,21 - REF. A JULHO/2015, PROCESSO Nº 10354/2014
12158	2015	APASEM ASS DE PROM E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO MAR	PAGTO NO VALOR DE R$ 35.210,00 - ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS NO MÊS DE SETEMBRO/2015 // FLS 10
12159	2015	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E ASSISTENCIA TIA FINA	PAGTO NO VALOR DE RS 21.295,93, EM EM RAZAO DO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS NO MES DE SETEMBRO/2015
12160	2015	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E ASSISTENCIA TIA FINA	PAGTO NO VALOR DE RS 30.190,00, EM EM RAZAO DO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS NO MES DE SETEMBRO/2015
12186	2015	NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL CARROSSEL	PAGTO NO VALOR DE RS 48.780,00, REF. AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS NO MES DE SETEMBRO/2015
12196	2015	ASSOCIACAO DE AMIGOS CRIANCA FELIZ DE CUBATAO	PAGTO NO VALOR DE RS 71.181,19, REFERENTE AO ATENDIMENTO AS CRIANÇAS NO MES DE SETEMBRO/2015
12215	2015	CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ARVORE DA VIDA	PAGTO NO VALOR DE RS 22.860,00, NOTA FISCAL Nº 22, REF. AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS NO MES DE SETEMBRO/2015
7565	2015	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 830,40 - NF Nº 119642
8683	2015	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MAE MARIA	PAGTO NO VALOR DE RS 54.186,00, REFERENTE AO ATENDIMENTO DE 153 CRIANÇAS NO MES DE JUNHO/2015
11044	2015	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 5.569,00, NOTAS FISCAIS NºS 123517-123948
11573	2015	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MAE	PAGTO NO VALOR DE R$ 54.480,00 - NF Nº 23 - ATENDIMENTO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
		MARIA	ÀS CRIANÇAS NO MÊS DE JULHO/2015 // FLS 18
11864	2015	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 234,60 - NOTA FISCAL Nº 125014
11947	2015	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 127,00 - NF Nº 125275
12699	2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	PAGTO A EMPRESA IPCOMM NO VALOR DE RS 1.362.276,21 - REF. A AGOSTO/2015, PROCESSO Nº 10354/2014, NOTA FISCAL Nº 799/2015
12951	2015	SECRETARIA DE CULTURA	PAGTO NO VALOR DE R$ 264.693,61, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DOS GRUPOS ARTISTICOS DO MÊS DE OUTUBRO/2015
13300	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE R$ 958,78 - NF Nº 961595, EM FAVOR DE IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
13795	2015	SECULT	PAGTO NO VALOR DE R$ 1.801,36 - REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DO MES DE JULHO 2015 - PARQUE NOVO ANILINAS E BLOCO CULTURAL - BOLETO BANCÁRIO 9011682506
13796	2015	SECRETARIA DE CULTURA	PAGTO NO VALOR DE R$ 1.951,46 - BOLETO BANCÁRIO Nº 9011682509 - DIREITOS AUTORAIS DO MES DE NOVEMBRO/2015 - PARQUE ANILINAS E BLOCO CULTURAL
13797	2015	SECULT	PAGTO NO VALOR DE R$ 1.801,35 - REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DE SETEMBRO DE 2015
14162	2015	MARIA APARECIDA DE ARAUJO FRANCA	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 25.000,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS // FLS 02
15235	2015	MARIA APARECIDA DE ARAUJO FRANCA	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 25.000,00, CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO Nº 14162/2015 // FLS 29
14164	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 15.000,00, EM FAVOR DE DUPATRI HOSP COM IMP E EXP LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 6623/2015
14189	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 222.300,00, EM FAVOR DE COMPANHIA CUBATENSE DE URB. E SANEAMENTO - CURSAN, PROCESSO PRINCIPAL Nº 13759/2015
14194	2015	BRUNO EDUARDO TOURINHO DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 4.500,00, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS // FLS 01
10358	2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	PAGTO A EMPRESA BCMG INTERNET LTDA REFERENTE A CONFECÇAO DE SITE, DO PROJETO CIDADE DIGITAL, NO VALOR DE RS 28.900,00
12298	2015	MEDICINA HIPERBARICA DE SANTOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 21.165,00 - NOTA FISCAL Nº 545
12620	2015	SEGES DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 33.594,80, EM FAVOR DE MARIA ADELIA VELOSO DA GUARDA, THIAGO FERRANTE VELOSO DA GUARDA E BRUNA VELOSO DA GUARDA, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL
12621	2015	SEGES DEA	PAGTO NO VALOR DE Cr$ 6.219,00, EM FAVOR DE SEBASTIÃO JOSÉ GOMES, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL.
12622	2015	SEGES DEA	PAGTO NO VALOR DE Cr$ 8.000,00, EM FAVOR DE RICARDO JOSE DE FIGUEIREDO E DEOMEDIA ARNALDA DA SILVA MENDES, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			DE IMOVEL.
12623	2015	SEGES DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 3.500,00, EM FAVOR DE ARICIO VIANA DOS REIS E LOURDES SANTOS DOS REIS, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL
12624	2015	SEGES DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 10.294,60, EM FAVOR DE CSR LOCAÇAO DE BENS E IMOVEIS PROPRIOS LTDA, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL
12625	2015	SEGES DEA	PAGTO NO VALOR DE Cr$ 5.832,50, EM FAVOR DE JOSE HENRIQUE FILATRO E SIDNEY APARECIDO DA SILVA, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL.
12627	2015	SEGES DEA	PAGTO 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 A LOCAÇAO DE IMOVEL
12628	2015	SEGES DEA	PAGTO NO VALOR DE Cr$ 4.449,16, EM FAVOR DE MARISA MONTE REAL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL.
12629	2015	SEGES DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 3.725,34, EM FAVOR DE VAGNER MENDES DA SILVA, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL
12630	2015	SEGES DEA	PAGTO NO VALOR DE Cr$ 3.086,88, EM FAVOR DE DOMINGAS CREMA FORTI, CARLOS AUGUSTO FORTI, IZABEL ADILES FORTTI, ELIZABETH TEREZINHA FORTI, ANA PAULA FORTI E ERICA HELEN FORTI, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL.
12631	2015	SEGES DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 4.719,90, EM FAVOR DE ELCY CASCARDI E EMILIA FAKIH CASCARDI, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL
12632	2015	SEGES DEA	PAGTO NO VALOR DE Cr$ 12.974,59, EM FAVOR DE HELIO MALTEZ DA GUARDA, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL.
12655	2015	SEGES DEA	PAGTO DE R$ 127,50 - RECOLHIMENTO DE GUIAS PARA DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROCESSOS JUDICIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CPI
12890	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	PAGTO DO AUX. MORADIA PILOES AME 2011 - 65 FAMILIAS - RETROATIVO AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/2015
13337	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 26.000,00, EM FAVOR DE FRONT ESTRUTURAS EIRELI EPP, PROCESSO PRINCIPAL Nº 9087/2015
7887	2015	CENTRO DE ESP DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA CEAD LTDA	PAGTO NA EMPRESA TAIPASTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA, CNPJ 58.673.450/0004-78, COMO TOMADORA DE SERVIÇOS DA EMPRESA FORTE EIXO IMPLEMENTOS E SERVIÇOS RODOVIARIOS LTDA ME, CNPJ: 008.165.537/0001-13
1283	2015	CENTRO DE ESP DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA CEAD LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 2.400,00 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE CAIO VINICIUS DE OLIVEIRA, INDICANDO O EMPENHO Nº 1799/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
7417	2015	CENTRO DE ESP DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA CEAD LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 2.400,00 - NFs 422 E 428
7490	2015	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 17.162,40 - NF Nº 1300209
8827	2015	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 7.410,00 - NOTA FISCAL Nº 58222 - 58745
9849	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA CEAD LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 1.200,00, REFERENTE A INTERNAÇAO DE DAVI MANOEL DA SILVA, PERIODO DE 01/04 A 30/04/2015, NOTA FISCAL Nº 421
11763	2015	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE R$ 91,00 - NF Nº 1320
11764	2015	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE R$ 3.019,28 - NF Nº 1321
12598	2015	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO CMT	SOL SUBSIDIO DA TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, NO VALOR DE R$ 248.536,50
12327	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$ 8.265,42, EM FAVOR DA COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - APVG 3318, REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE SETEMBRO/2015
12349	2015	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE RS 1.562,50, EM FAVOR DA ENTIDADE DENOMINADA ACCEC - ASSOCIAÇAO CUBATENSE DE CAPACITAÇAO PARA O EXERCICIO DA CIDADANIA, REF. A 9ª PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO FEDERAL
12514	2015	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE RS 7.102,83, EM FAVOR DO LAR FRATERNO DE CUBATAO, REF. AO PAGAMENTO DA 10ª PARCELA
12515	2015	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE RS 1.562,50, EM FAVOR DA ACCEC - ASSOCIAÇAO CUBATENSE DE CAPACITAÇAO PARA O EXERCICIO DA CIDADANIA, REF. AO PAGAMENTO DA 10ª PARCELA
12881	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE R$ 5.161,17, REFERENTE A QUITAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR SUBSTITUTA RUTENEIA DOS SANTOS BATISTA
12901	2015	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$ 937,50, DAS 9ª E 10ª PARCELAS, EM FAVOR DA ENTIDADE GLC - GRUPO LAZER E CIDADANIA
12950	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE RS 1.401,29, NOTAS FISCAIS NºS 955.214, EM FAVOR DA IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
4070	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA CEAD LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 800,00, REFERENTE A INTERNAÇAO DE CAIO VINICIUS DE OLIVEIRA DOMINGOS, PERIODO DE 01/02 A 20/02/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 384
1312	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$ 23.586,31 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CUBATÃO - CHECK EXPRESS - EMPRÉSTIMOS REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE JANEIRO/2015.
1315	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO 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 JANEIRO/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
1317	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 JANEIRO/2015 - EMPRÉSTIMOS
1322	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 25.063,90 EM FAVOR DE BV FINANCEIRA (BANCO VOTORANTIM) REF. AS MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE JANEIRO/2015 - EMPRESTIMOS
1325	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$ 31.639,07 EM FAVOR DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CUBATÃO - SISPUC REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE JANEIRO/2015.
1372	2015	DETRANS SEGES	PAGTO NO VALOR DE R$ 14.492,22 - SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO MÊS DE JANEIRO/2015
1454	2015	SELEIDA BARBOSA ESTEVAM	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 2.500,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
6292	2015	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	PAGTO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DOS LIVROS CONTABEIS DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.
10831	2015	DIVISAO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS SESEP	PAGTO NO VALOR DE RS 4.200,00, A ALPR - ELEVADORES LTDA EPP., REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES NOS PROPRIOS MUNICIPAIS // FLS. 21.[]
25	2015	SEGES DEA	PAGTO NO VALOR DE R$ 2.094,90 EM FAVOR DE ELCY CASCARDI
2342	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADO GERAL - NO VALOR DE R$ 535.387,31 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015
2343	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - SAÚDE - NO VALOR DE R$ 3.076.992,48 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015
2344	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADO SAÚDE - NO VALOR DE R$ 57.788,28 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015
2345	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - FUNDEB - NO VALOR DE R$ 2.720.969,65 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015
2347	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - EDUCAÇÃO - NO VALOR DE R$ 3.599.832,34 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015
2348	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - CED. REPASSES - NO VALOR DE R$ 43.620,16 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015
2349	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - SUS MUNICIPALIZADOS - NO VALOR DE R$ 6.291,93 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015
2350	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - CONTRIM - NO VALOR DE R$ 2.978,64 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015
2353	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.800,00 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SUS (FEDERAIS) DO MÊS DE 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

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			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 FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE RS 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 RS 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 RS 586.260,86, EM FAVOR DA ORGANIZAÇAO SOCIAL SAUDE REVOLUÇAO, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
1824	2015	ASSOCIAÇAO DE RECUPERAÇAO 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 RS 4.545,10 - NF Nº 9767
6257	2015	ASSOCIAÇAO CASA DA ESPERANÇA DE CUBATAO DR LEAO DE MOURA	PAGTO NO VALOR DE RS 56.250,00 - RECIBO Nº 02/15
6328	2015	ASSOCIAÇAO DE RECUPERAÇAO GUEDES ARG	PAGTO NO VALOR DE RS 1.400,00, REF. A INTERNAÇAO COMPULSORIA DE ADRIANA DE OLIVEIRA CONCEIÇAO, PERIODO 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	ASSOCIAÇAO DE RECUPERAÇAO GUEDES ARG	PAGTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NF Nº 317
8554	2015	ASSOCIAÇAO DE RECUPERAÇAO GUEDES ARG	PAGTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NF Nº 311
8678	2015	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇAO RADIO LOGICA LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 372,00 - NOTA FISCAL Nº 95340
8981	2015	ASSOCIAÇAO DE RECUPERAÇAO GUEDES ARG	PAGTO NO VALOR DE RS 1.400,00, REFERENTE A INTERNAÇAO COMPULSORIA DE ORLANDO FERREIRA DE OLIVEIRA, PERIODO DE 14/05 A 14/07/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 338
8982	2015	ASSOCIAÇAO DE RECUPERAÇAO GUEDES ARG	PAGTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NOTA FISCAL Nº 335
8990	2015	ASSOCIAÇAO DE RECUPERAÇAO 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 PROMOÇAO SOCIAL EXERCITO DA SALVAÇAO - 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 MANIPULAÇAO LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 60,00, NOTA FISCAL Nº 4198
4993	2015	JOBI COMERCIO E SERVIÇO LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 7.890,40, NOTA FISCAL Nº 1255
5050	2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇOES	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	ASSOCIAÇAO DE RECUPERAÇAO GUEDES ARG	PAGTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NF Nº 243
5085	2015	ASSOCIAÇAO DE RECUPERAÇAO GUEDES ARG	PAGTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NF Nº 236
5087	2015	ASOCIAÇAO DE RECUPERAÇAO GUEDES ARG	PAGTO NO VALOR DE R$ 1 400,00 NF N 244

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
5659	2015	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOES 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 PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO PERIODO DE 28/04 A 29/05/2015, NOTA FISCAL Nº 470
7759	2015	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 7.900,00 - NFs Nº: 2486 - 2587 - 2503 - 2502
7809	2015	CREUSA ALVES DA SILVA SANTOS	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 600,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇAO 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 FRATERNO 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-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			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 VIAÇAO PIRACICABANA, REF. A VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, DO MES DE JULHO/2015
8503	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 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 HABITAÇAO SEHAB	PAGTO NO VALOR DE RS 400,00 - AUX. MORADIA - BENEFICIARIO VANDERCLIDES PAULINO DOS SANTOS - VL. PESCADORES (1975/2009) - MAIO/2015
5388	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO SEHAB	PAGTO NO VALOR DE RS 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 RS 125.687,83 - NF Nº 00000786 - 5ª MEDIÇÃO - PERIODO DE: 01/02/2015 A 28/02/2015 // FLS 25
7071	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO SEHAB	PAGTO NO VALOR DE RS 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 RS 11.470,00 - NF Nº 1651, EM FAVOR DE EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA / /FLS 6
1337	2015	ORGANIZAÇAO SOCIAL SAUDE REVOLUÇAO OSS REVOLUÇAO	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 COMUNICAÇOES DCA	REF FATURAS - JORNAL DIARIO DO LITORAL DI JUNHO/2009 A JANEIRO/2015
6282	2015	JUMACH COMERCIAL LTDA ME	PAGTO NO VALOR DE RS 1.410,00 - NF Nº 1725
6625	2015	JUMACH COMERCIAL LTDA ME	PAGTONO VALOR DE RS 13.446,40 - NF Nº 1724
6939	2015	JUMACH COMERCIAL LTDA ME	PAGTO NO VALOR DE RS 3.636,00 - NOTA FISCAL Nº 1841
6944	2015	JUMACH COMERCIAL LTDA ME	PAGTO NO VALOR DE RS 27.308,04 - NOTA FISCAL Nº 1833
8700	2015	JUMACH COMERCIAL LTDA ME	PAGTO NO VALOR DE RS 4.956,25 - NF: 1904
8906	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			CUBATAO
9655	2015	UNIMESC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 178.158,75, NOTA FISCAL Nº 865
9980	2015	JOBI COMERCIO E SERVIÇO LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 7.484,58 - NF Nº 1345
9999	2015	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAGTO NO VALOR DE RS 22.960,00 - NF Nº 87
10238	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 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 RS 223.126,50
10121	2015	VIAÇAO TRANS LIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 266.832,12, NOTA FISCAL Nº 14277
10188	2015	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIRUR HOSP SOC LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 4.250,00, NOTA FISCAL Nº 608836
10389	2015	MODOLOCAMPI AGRICOLA LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 22.274,83 - NF Nº 183521
10683	2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 1.130,00, NOTA FISCAL Nº 675196
10688	2015	CRISTALA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 1.600,00, NOTA FISCAL Nº 1337581
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 PROTEÇAO RADIO LOGICA LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 300,00, REFERENTE A PRESTAÇAO 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 - ASSOCIAÇAO CUBATENSE DE CAPACITAÇAO PARA O EXERCICIO DA CIDADANIA, REF. AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2015
13298	2015	DEPARTAMENTO DE SUPLIMENTOS	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 HABITAÇAO 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

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
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 COMISSIONADO 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 COMISSIONADA 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 QUITAÇAO 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 QUITAÇAO DO SERVIDOR COMISSIONADO JOSE AUGUSTO CARMO DA SILVA, 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 SETEMBRO2015
13299	2015	DEPARTAMENTO DE SUPLIMENTOS	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 FRATERNO DE CUBATÃO REFERENTE MENSALIDADE DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS OUTUBRO/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
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 - SISPUC - 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 ASSISTENCIA SOCIAL ESTRELA DO MAR	PAGTO NO VALOR DE RS 35.249,28 REFERENTE AO ATENDIMENTO ÀS 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 INTERNAÇAO 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 AUTOMATIZAÇAO DE LEITURA E RECORTE DE DIARIOS LTDA
7485	2015	MEDI HOUSE IND E COM PRODS	PAGTO NO VALOR DE RS 2.896,00 - NF Nº 99767

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
		CIRURGICOS E HOSP LTDA	
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 EFLUÊNTES 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 FINANCAS 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, 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 REPROGRAMAÇAO DAS OBRAS, NO VALOR R$ 2.737,43-CT N0397021-66- REFORMA CAPS AD.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
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 COSESP, 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	PAGEMENTO 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 475 - MEDIÇÃO 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 PUBLICAÇOES 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 LOCAÇAO 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

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO
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 Në 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 PRESTAÇAO 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 FRATERNO 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 PRESTAÇAO 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

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			APOSENTADOS E PENSIONISTAS
9664	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 52.079,51, NOTA FISCAL Nº 452, MEDIÇAO Nº 051, REF. AO PERIODO DE PRESTAÇAO 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 PREVIDENC IA 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 - 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 - ASSOCIAÇAO CUBATENSE DE CAPACITAÇAO 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 PUBLICAÇOES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
8105	2015	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.497.680,86, NOTA FISCAL Nº 5810, MEDIÇAO 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 RELAÇOES 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 MEDIÇAO DE SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇAO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC
7103	2015	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 35.949,00, MEDIÇAO 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-SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE RS 100.000,00, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO, PROCESSO PRINCIPAL Nº 9205/2015
10564	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE RS 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 RS 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 RS 205,48
341	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 50.451,39 - NFs Nº 370 À 374
386	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 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 RS 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
613	2015	REGINA HELENA MADEIRA PINHEIRO MATR.3154/9	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 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 RS 3.500,00, CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO Nº 613/2015
626	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE RS 902.539,62, REFERENTE A DEZEMBRO/2014 (HORAS EXTRAS REF.: MÊS: NOVEMBRO/2014)
627	2015	MIRIAM GISELE GONÇALVES MARTININO	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 3.500,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS // FLS 01
642	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE RS 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 RS 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 RS 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 RS 22.947,94, REF. A QUITAÇAO DA SERVIDORA FALECIDA MARGARETH CUSTODIO DAMASCENO, MATR.4425
8214	2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇOES	PAGAMENTO A DOCPRINT SERVICE NO VALOR DE RS 1.394,63 - REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DOS DIAS 01 A 07 DE JUNHO/2015, NOTA FISCAL Nº 1456 // FLS. 06.
8215	2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇOES	PAGAMENTO A DOCPRINT SERVICE NO VALOR DE RS 161.999,98 - REFERENTE A PRESTAÇAO 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 INTERNAÇAO 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, DESOBSTRUÇAO DE REDES DE DRENAGEM/ESGOTOS PROVISORIOS, COLOCAÇAO DE LIXEIRAS E EXECUÇAO DE SERVIÇOS DIVERSOS EM TODO O MUNICIPIO DE CUBATAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
11650	2015	LUCIENE MATOS E ALVES	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 127,50 - REEMBOLSO DE DILIGENCIAS ANTERIORMENTE EFETUADAS
11651	2015	HEBE SILMARA FARIAS DE OLIVEIRA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 318,75 - REEMBOLSO DE DILIGENCIAS ANTERIORMENTE EFETUADAS
11907	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR R$ 73.596,87 EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
12162	2015	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAGAMENTO DE FATURA DE ILUMINAÇAO PUBLICA NO VALOR DE R$ 3.936,46 VENCERA EM 05/01/2015
12172	2015	SEMAS	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 13.074,00 - BOLSA DE ESTUDOS DOS ATLETAS - SETEMBRO/2015 // FLS 02
12208	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 462,89, EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRÉ, CIORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAULO EGÍDIO TEIXEIRA
12280	2015	SERVIÇO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 70.379,19 - FATURAS DE SERVIÇOS DA EMPRESA VIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015
12410	2015	DEPARTAMENTO DE FINANCAS	REFERENTE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - 10845-000179/2005-30 - PERIODO DE APURAÇAO JANEIRO/02 A JUNHO/04 - RS 58.714,45
12412	2015	DEPARTAMENTO DE FINANCAS	PAGAMENTO DA 35ª PARCELA DO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CELEBRADO COM A CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
10577	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 6.659,76 - SUS MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015
10578	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.978,64, DO PESSOAL - CONTRIM, REF. AO MES DE AGOSTO/2015
10579	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.100,00 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SUS (FEDERAIS) DO MES DE JULHO/2015 A QUAL FOI ELABORADA EM AGOSTO/2015
10582	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.836.239,40 - SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015
10585	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.728.060,85 - ATIVO GERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015
10591	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 16.335,07 - CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015
10595	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.190.467,20, DO PESSOAL - FUNDEB, REF. AO MES DE AGOSTO/2015
10690	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE RS 434.178,78, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO, PROCESSO PRINCIPAL Nº 9120/2015
4420	2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 270,00, NOTA FISCAL Nº 204690

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
3838	2015	SEDUC/DAE/SSE	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2,92 À VIAÇÃO TRANS LIDER - NOTA FISCAL Nº 12612/15
6396	2015	JUAN CARLOS MIGUEL DOMINGUES - MTR 24.963/4	SOLICITA PAGAMENTO DE HONORARIOS COMO ASSISTENTE TECNICO DA PREFEITURA
7233	2015	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MAE MARIA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 53.848,00 - REF. AS CRIANÇAS ATENDIDAS NA CRECHE MÃE MARIA NO MES DE MAIO/2015
7546	2015	VIAÇÃO SÃO BENTO TRANPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 373.858,75, NOTA FISCAL Nº 694, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
7969	2015	EXTRA POLPAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.328,00 - NOTA FISCAL Nº 0422
7987	2015	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL TIA FINA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 18.783,10 - ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS NO MES DE JUNHO/2015 // FLS 9
6342	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES - ARG	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NF Nº 271
6343	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES - ARG	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NF Nº 275
7099	2015	COMÉRCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 31.063,00 - NFS Nº 640738 - 594758 - 594282 - 593806 - 590174
6410	2015	METALURGICA VALENCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 166.335,96, REF. A 3ª PARCELA DO CONTRATO Nº ADM 038/2013
7547	2015	VIAÇAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 230.828,00, NOTA FISCAL Nº 3824-3825-3826, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
8049	2015	SECOM	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 23.200,00, EM FAVOR DO FORNECEDOR SILVIO REIS COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS EPP, REF. A NOTA FISCAL Nº 253
8377	2015	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRUR. HOSP. SOC. LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 169,20 - NF Nº 595483
9534	2015	DETRANS/SEGES	PAGAMENTO SISTEMA SEM PARAR DE PEDAGIO MES DE JULHO/2015, NO VALOR DE RS 19.129,11
1271	2015	WORK AND LIFE COMERCIAL LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 3.467,19 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS INDICANDO O EMPENHO Nº 318/2015
1934	2015	INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - ISAMA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 697.692,34 - DÉCIMA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA Nº 01/2011
1996	2015	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 16.610,20, NOTA FISCAL Nº 20468-20732-21183
2222	2015	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 437,92, NOTA FISCAL Nº 646529
3211	2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 19.368,94 - NOTAS FISCAIS N°s 649859-649985
3935	2015	PRO-SAUDE - ASSOC. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSP.	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.995.000,00 - NOTA FISCAL Nº 191
4419	2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 978,00, NOTAS FISCAIS NºS 204687-204689-204190
5426	2015	CENTRO APRENDIZAGEM METODICA E PRATICA MARIO DOS SANTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 204.262,04 CORRESPONDENTE A 140 APRENDIZES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015
5506	2015	TEKNA FARMACIA DE MANIPULACAO	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.080,00 - NOTA FISCAL Nº

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
		LTDA	4232
12137	2015	GRUPO MUNICIPAL DE DANÇA PALCO & CIA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 11.550,00 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 // FLS 9
9113	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.000,00 - NOTA FISCAL Nº 0001, EM FAVOR DE KARINE ALVES DA SILVA // FLS 7
12456	2015	SEMAS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.200,00, EM FAVOR DA CASA DE REPOUSO SANTA PAULA LTDA, NOTA FISCAL Nº 79
13367	2015	CAMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO	SOLICITA REPASSE À CÂMARA NO VALOR DE R$ 3.500.000,00, REFERENTE A QUOTA DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME A LEI Nº 3630, E O DECRETO Nº 10146/2013 // FLS 01
13564	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 8.000,98 EM FAVOR DA COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - APVG 3318, REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES EM OUTUBRO/2015.
13633	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 231,45 EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTO ANDRÉ CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DOS EMPREGADOS) DE PAULO EGIDIO TEIXEIRA
13854	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 25.000,00, EM FAVOR DE POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 12703/2015
13910	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 30.000,00, EM FAVOR DA COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO CMT, PROCESSO PRINCIPAL Nº 11735/2015
13955	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 222.300,00, EM FAVOR DE COMPANHIA CUBATENSE DE URB. E SANEAMENTO CURSAN, PROCESSO PRINCIPAL Nº 13759/2015
13958	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 189.372,67, EM FAVOR DE VIAÇÃO SÃO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 11575/2015
5649	2015	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 7.500,00 - NOTAS FISCAIS Nº 2269 - 2502
5916	2015	INDUMED COM.IMPORT.E.EXP.DE.PROD.MEDICOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 6.541,67, REF. AO PERIODO DE 22/03 A 21/04/2015, NOTA FISCAL Nº 1948
5917	2015	INDUMED COM.IMPORT.E.EXP.DE.PROD.MEDICOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 6.541,66, REF. AO PERIODO DE 22/02 A 22/03/2015, NOTA FISCAL Nº 1947
6835	2015	INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXP. DE PROD. MEDICOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 6.541,67 - NOTA FISCAL Nº 1965
123	2015	NUCLEO DE EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL NASCIMENTO LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 3.300,00 - NOTA FISCAL Nº 0010 REF. AOS ALUNOS ATENDIDOS NO MES DE DEZEMBRO/2014
272	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES ARG	PAGTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NOTA FISCAL Nº 174
273	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES ARG	PAGTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NOTA FISCAL Nº 175
274	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO	PAGTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NOTA FISCAL Nº 173

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
		GUEDES ARG	
275	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES ARG	PAGTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NOTA FISCAL Nº 176
509	2015	DETRANS/SEGES	PAGTO NO VALOR DE R$ 4.721,20 - NF Nº 2387 - À FIRMA EDMEIRE ALENCAR DANTAS - ME REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ALINHAMENTO, DIREÇÃO, CAMBAGEM E SERVIÇOS DO VEÍCULO PS-11 DA FROTA MUNICIPAL
99	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE R$ 31.475,00 DO CIEE REFERENTE A BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS (GERAL)
100	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE R$ 15.120,00 DO CIEE REFERENTE A BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS (EDUCACAO)
102	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE R$ 2.800,00 DO CIEE REFERENTE A BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS (SAUDE)
114	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$ 8.438,87 EM FAVOR DA COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - APVG 3318 - REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2014
307	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE RS 2.391,40 REFERENTE A DIFERENÇA DE SALÁRIO DE NOVEMBRO/14 E DEZEMBRO/14, SERVIDOR ALBERTO TIBERIO RIBEIRO NETO // FLS 5
588	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE RS 800,00, DO CIEE, DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS (GERAL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014
589	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE RS 1.440,00, DO CIEE, DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS (EDUCACAO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015
656	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 5.000,00 EM FAVOR DE CSR LOCAÇÃO DE BENS E IMOVEIS PROPRIOS LTDA, PARA FAZER FRENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA BAHIA, 67 // FLS 01
606	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGTO NO VALOR DE R$ 339.909,96 - NF Nº 384 - MEDIÇÃO Nº 012/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE 19/12/2014 A 18/01/2015
920	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 3.067,75 DOS SERVIDORES QUE SÃO DESCONTADOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL (DEPÓSITO EM JUÍZO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015
957	2015	SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 446.399,19, EM FAVOR DE PRO SAUDE ASSOC BENEF DE ASSIST SOCIAL E HOSPITALAR, PROCESSO PRINCIPAL Nº 14420/2014
958	2015	SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 188.647,90, EM FAVOR DE PRO SAUDE ASSOC BENEF DE ASSIST SOCIAL E HOSPITALAR, PROCESSO PRINCIPAL Nº 11610/2014
50	2015	DEPARTAMENTO DE FINANCAS	PAGTO DA 26ª PARCELA DO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS CELEBRADO COM A CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SER. MUN. DE CUBATÃO
12414	2015	DEPARTAMENTO DE FINANCAS	REFERENTE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - 10845-000180/2005-64 - PERIODO DE APURAÇAO JULHO/04 A DEZEMBRO/04 - RS 98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
12485	2015	DEPARTAMENTO DE FINANCAS	PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP - DIFERENÇA DE JULHO/2015
12535	2015	PERFECTA - PROJETOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 111.746,32 - NOTA FISCAL Nº 1799 - MEDIÇÃO Nº 01, NO PERIODO DE 10/08/2015 A 30/08/2015
12927	2015	SEPLAN	PAGAMENTO NO VALOR DE R# 160.237,38, À NORBRASIL SANEAMENTO LTDA
12978	2015	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 190,00 - NOTA FISCAL Nº 1333
12979	2015	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 2.327,28 - NOTA FISCAL Nº 1332
13034	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.855,97, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
13080	2015	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	PAGAMENTO DO PASEP - DIFERENÇA REFERENTE AGOSTO/2015
13088	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 18,64, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
13205	2015	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAGAMENTO DE FATURA DE ILUMINAÇAO PUBLICA NO VALOR DE RS 3.852,70 (VENCERA EM 05/11/15)
13215	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 60.136,27, EM FAVOR DA ENTIDADE ASSOCIAÇÃO DA DIVINA MISERICORDIA REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
13297	2015	ORGANIZACAO SOCIAL SAUDE REVOLUCAO	PAGAMENTO NO VALOR R$ 1.398.887,99 REFERENTE A 11ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA UPA CASQUEIRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 020
13935	2015	CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERRVIDORES MUNICIPAIS	SOLICITA REPASSE DE RECURSOS PARA A PRIMEIRA MASSA - FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 DA CAMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO E PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
14035	2015	SEMOB	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 121,48 - PUBLICAÇÃO DOU - REF. PA 11667/14 - REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO - URBANIZAÇÃO/INFRAESTRUTURA DA VILA DOS PESCADORES
14036	2015	SEMOB	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 182,22 - PUBLICAÇÃO DOU - REF. PA 10086/15 - URBANIZAÇÃO/INFRAESTRUTURA DA VILA DOS PESCADORES - AVISO DE LICITAÇÃO
14075	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 243.334,00 EM FAVOR DA COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO - CMT, PROCESSO PRINCIPAL Nº 12864/2015
14115	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 30.000,00 EM FAVOR DE FRONT ESTRUTURAS EIRELI EPP, PROCESSO PRINCIPAL Nº 9087/2015
14117	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 456.666,00, EM FAVOR DE COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO - CMT, PROCESSO PRINCIPAL Nº 11735/2015
14131	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 538.132,14, EM FAVOR DE IPCOMM TECNOLOGIA LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 12699/2015
350	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 13.562,79 REFERENTE A EXONERADOS DO MÊS DE

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			NOVEMBRO/2014
692	2015	C.M.T. - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.416.666,68 REFERENTE A PAGAMENTO DE JANEIRO DE TODOS OS FUNCIONÁRIOS, INCLUINDO OS LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E DEMAIS B
1143	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE RS 812.036,92 REFERENTE A JANEIRO/2015 (INCLUSO HORAS EXTRAS REALIZADAS EM DEZEMBRO/2014)
1153	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 59.434,13 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA CORRESPONDENTE A SEGUROS DO MÊS DE JANEIRO/2015 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL
1158	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 57.482,01 EM FAVOR DO CONVENIO FARMACIA REFERENTE AS MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE JANEIRO/2015.
1199	2015	SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 1.466.399,19 EM FAVOR DE PRO SAUDE ASSOC BENEF DE ASSIST SOCIAL E HOSPITALAR, PROCESSO PRINCIPAL Nº 13654/2014
1209	2015	SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE RS 70.000,00, EM FAVOR DE CARMO & CARMO DISTRIBUIDORA LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 285/2015
908	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.317.337,19 - ATIVO GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015
909	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 507.736,84 - COMISSIONADO GERAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015
910	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 741.113,83 - FERIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015
911	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.707.228,73 - SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015
912	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 48.322,16 - COMISSIONADO SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015
913	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.694.210,28 - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015
914	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 35.187,31 - CED.REPASSES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015
915	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 4.213.798,97 DO PESSOAL - EDUCAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015
916	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 7.891,60 - SUS MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015
917	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 2.978,64 - CONTRIM - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015
918	2015	DIVISAO DE PESSOAL	NO VALOR DE RS 2.100,00 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SUS (FEDERAIS) DO MÊS DE DEZEMBRO/2014,A QUAL FOI ELABORADA EM JANEIRO/2015
919	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 16.923,78 - CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015
13644	2015	5ª VARA DO TRABALHO DE CUBATAO	PAGAMENTO MANDADO DE PENHORA EM CRÉDITOS NO VALOR DE R$ 16.055,10 - RÉU: MARVIN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - AUTOR: SERGIO GABRIEL DO ESPIRITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			SANTO
13675	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 188.670,31 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO, PROCESSO PRINCIPAL Nº 13312/2015
13676	2015	SECRETARIA DE FINANCAS	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 250.889,64, EM FAVOR DE ISAMA INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, PROCESSO PRINCIPAL: 11485/2015
13677	2015	SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 225.224,32, EM FAVOR DE ISAMA INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, PROCESSO PRINCIPAL: 3164/2015
13678	2015	SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 404.136,50 EM FAVOR DE MARVIN SEGURANÇA PATRIMONIAL, PROCESSO PRINCIPAL Nº 13087/2015
63	2015	RODRIGUES & FURTADO - ESCOLA LTDA - ME	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 32.640,00 - NF Nº 0093 - REFERENTE AS CRIANÇAS ATENDIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014
107	2015	SECOM	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.718,00 - NF Nº 872, EM FAVOR DA FORNECEDORA ALESSANDRA APARECIDA CONTRERA - EPP / IDEAL SIGNS
109	2015	SECOM	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.020,00 - NF Nº 873, EM FAVOR DA FORNECEDORA ALESSANDRA APARECIDA CONTRERA - EPP / IDEAL SIGNS
162	2015	DIÁRIO DO LITORAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 38.692,52 - NF Nº 16142
3164	2015	INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE ISAMA	PAGTO NO VALOR DE R 697.692,34 REF A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCEIRA N 01/2011
7068	2015	CELIA MARIA DE AZEVEDO	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 400,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS EM 60 DIAS
7391	2015	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇAO CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO SECONCI SP	PAGTO NO VALOR DE R$ 277.090,65 NF N 982
7482	2015	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 2.213,00 NF N 22950
7674	2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 30.321,00 NF S N 647087 650201
7830	2015	ASSOCIAÇAO CASA DA EPERANÇA DR LEAO DE MOURA CESPERANÇA	PAGTO NO VALOR DE R$ 56.250,00 RECIBO N 06/15
8593	2015	ASSOCIAÇAO CASA DA EPERANÇA DR LEAO DE MOURA CESPERANÇA	PAGTO NO VALOR DE R$ 56.250,00 RECIBO N 07/15
8791	2015	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 1.560,00 NF N 23496
9400	2015	JUMACH COMERCIAL LTDA ME	PAGTO NO VALOR DE R$ 65.597,25 NOTAS FISCAIS 2028
10088	2015	COORDENADORIA DA PROCURADORIA JUDICIAL CPJ	PAGTO NO VALOR DE R$ 736,92 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
10784	2015	SECULT	PAGTO NO VALOR DE R$ 10.000,00 NOTA FISCAL N 0001 EM FAVOR DE CLAUDIO HENRIQUE SOARES
10933	2015	JUMACH COMERCIAL LTDA ME	PAGTO NO VALOR DE R$ 9.507,28 NF 2156
11377	2015	MEDI HOUSE IND.COM. DE PROD. C . E HOSP.LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 5.290,00 NOTA FISCAL N 104107
11378	2015	MEDI HOUSE IND. COM. DE PROD. CIRUR.HOSP LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 5.940,00 NOTA FISCAL N 104108

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
6862	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 2.000.000,00, EM FAVOR DA EMPRESA PRO SAUDE, PROCESSO PRINCIPAL Nº 4971/2015
631	2015	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 13.219,83 - NOTAS FISCAIS Nº: 153290, 153291, 153292, 153363, 153976, 153977, 153978, 154458, 154459, 154460, 154898, 154899, 154900, 155687, 155688, 155689
4971	2015	PRO SAUDE ASSOCIAÇAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSP ORG SOC DE SAUDE	PAGTO NO VALOR DE RS 2.995.000,00 - NOTA FISCAL Nº 193
6347	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE RS 6.200,00, EM FAVOR DO FORNECEDOR KBR TEC COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA ME, NOTA FISCAL Nº 1220
6920	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 912.627,13, EM FAVOR DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAUDE REVOLUÇÃO, PROCESSO PRINCIPAL Nº 6747/2015
2903	2015	SHOP SIGNS E SERVIÇOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 359.346,34, 4ª MEDIÇAO - REF. AO PERIODO DE 27/06/2014 A 31/12/2014 - CONTRATO DE REPASSE Nº 363551-37/2011
3590	2015	GBF COMERCIO E SERV DE AR CONDI EIRELI EPP	PAGTO NO VALOR DE R$ 97.500,00 - NOTAS FISCAIS N° 0554-0558
6930	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 180.000,00, EM FAVOR DE SLT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 5448/2015
1495	2015	CLEUNICE DA SILVA ABREU	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 600,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
9789	2015	CLEUNICE DA SILVA ABREU	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 600,00 CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1495/2015
1510	2015	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 5.714,40 - NF Nº 9213 - 9218
1511	2015	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 2.890,00 - NF Nº 9207
6230	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZAÇAO E SANEAMENTO CURSAN	PAGTO NO VALOR DE RS 339.909,96, NOTA FISCAL Nº 415, MEDIÇAO Nº 004/2015
6419	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZAÇAO E SANEAMENTO CURSAN	PAGTO NO VALOR DE RS 144.886,25 - NF Nº 416 - MEDIÇÃO Nº 048/2015 - PERIODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 01/02/2015 A 28/02/2015
6420	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZAÇAO E SANEAMENTO CURSAN	PAGTO NO VALOR DE RS 139.896,00 - NF Nº 417 - MEDIÇÃO Nº 049/2015 - PERIODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 01/03/2015 A 31/03/2015
6509	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZAÇAO E SANEAMENTO CURSAN	PAGTO NO VALOR DE RS 180.244,00, NOTA FISCAL Nº 421, MEDIÇAO Nº 050/2015, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015
6925	2015	JUCELIA APARECIDA FERREIRA	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 5.000,00, PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS EM 60 DIAS
13294	2015	JUCELIA APARECIDA FERREIRA	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 5.000,00 CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6925/2015

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
1503	2015	LICILENE GOMES SABINO ME	PAGTO NO VALOR DE RS 975,42 - NF Nº 2656
6617	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 275,69, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DOS EMPREGADOS) DO MES DE ABRIL/2015, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO (2ª MASSA)
6711	2015	SHOP SIGNS OBRAS E SERV LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 2.607,56 - NF Nº 771 - PROCESSO DE PAGAMENTO 5429/2015
6733	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZAÇAO E SANEAMENTO CURSAN	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 3.360,50 - NF Nº 395 - PROCESSO DE PAGAMENTO 2319/2015
6737	2015	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DFI	PAGTO DA 31ª PARCELA DO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CELEBRADO COM A CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
6739	2015	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DFI	PAGTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - 10845-000180/2005-64 - PERIODO DE APURAÇÃO JULHO/04 A DEZEMBRO/04 - RS 96.301,68 (RS 51.139,97 + RS 45.161,71)
6740	2015	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DFI	PAGTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - 10845-000179/2005-30 - PERIODO DE APURAÇÃO JANEIRO/02 A JUNHO/04 - RS 57.868,60 (RS 38.301,66 + RS 19.566,94)
6748	2015	VIAÇAO SAO BENTO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 10.220,68 - NF Nº 671 - PROCESSO DE PAGAMENTO 5162/2015
6800	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 85.817,01, 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 1ª MASSA DO PESSOAL INATIVO (APOSENTADO)
7924	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 653.743,48, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO, PROCESSO PRINCIPAL Nº 6801/2015
6551	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA CEAD LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 132,00 - NF Nº 371 - PROCESSO DE PAGAMENTO 5166/2015
6552	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA CEAD LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 155,10 - NF Nº 403 - PROCESSO DE PAGAMENTO 5093/2015
6553	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA CEAD LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 132,00 - NF Nº 407 - PROCESSO DE PAGAMENTO 5167/2015
6554	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA CEAD LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 597,30 - NFs 396 - 402 - 404 - 405 - PROCESSO DE PAGAMENTO 5221/2015 - 5094/2015 - 5092/2015 - 5088/2015
8320	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 107.438,33, EM FAVOR DA VIAÇAO TRANSLIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICAS LTDA, REF. A VALE TRANSPORTE MUNICIPAL, DO MES DE JULHO/2015
8321	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 4.678,40, EM FAVOR DA VIAÇAO TRANSLITORAL TRANSPORTE, TURISMO E PART. LTDA, REF. A VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, DO MES DE JULHO/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
8376	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 706.663,00, REFERENTE A VALE REFEIÇAO DO MES DE JULHO/2015
8422	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 600.000,00, EM FAVOR DE MARVIN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 7857/2015
5651	2015	JUMACH COMERCIAL LTDA ME	PAGTO NO VALOR DE RS 80.231,96, NOTA FISCAL Nº 020
6144	2015	JUMACH COMERCIAL LTDA ME	PAGTO NO VALOR DE RS 16.219,23, NOTAS FISCAIS NºS 1679-1678-1700
6145	2015	JUMACH COMERCIAL LTDA ME	PAGTO NO VALOR DE RS 27.150,65, NOTA FISCAL Nº 1683
5557	2015	2 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 8.000,00 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO PRAZO PREVISTO EM LEI
9019	2015	2 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 8.000,00 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO PRAZO PREVISTO EM LEI
6510	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZAÇAO E SANEAMENTO CURSAN	PAGTO NO VALOR DE RS 109.904,52, NOTA FISCAL Nº 422, MEDIÇAO Nº 048/2015, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015
6584	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZAÇAO E SANEAMENTO CURSAN	PAGTO SUBSIDIO DA TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2015, NO VALOR DE RS 219.495,00
6706	2015	SECRETARIA MUNICPAL DE FINANÇAS	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 79.999,41, EM FAVOR DA METALURGICA VALENÇA IND E COM LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 5074/2015
6792	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE RS 1.137,44, REF. A DIFERENÇA DO SUBSIDIO DE MAIO/15, REF. AO VICE-PREFEITO DONIZETE TAVARES DO NASCIMENTO
6966	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 29.689,34, EM FAVOR DO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CUBATAO - SISPUC, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE MAIO/2015
6967	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 97.051,42, EM FAVOR DO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CUBATAO - EMPRESTIMOS, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE MAIO/2015
6968	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 347.804,10, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE MAIO/2015
6970	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 320,00, EM FAVOR DO CIRCULO DE AMIGOS DO MENOR PATRULHEIRO - CUBATAO, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE MAIO/2015
6971	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 1.270,00, EM FAVOR DA ASSOCIAÇAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE CUBATAO, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE MAIO/2015
6972	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 10.890,20, EM FAVOR DO BANCO UNIBANCO, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE MAIO/2015 - EMPRESTIMOS
6973	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 325,00, EM FAVOR DO LAR FRATERNO DE CUBATAO, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			PELOS SERVIDORES NO MES DE MAIO/2015
7153	2015	SECRETARIA MUNICPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 1.500.000,00, EM FAVOR DE MARVIN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 6578/2015
6976	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 420,00, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS DE TRIBUTOS E FISCAIS DE TRIBUTOS - AFISC REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE MAIO/2015
6978	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 420,00, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS DE TRIBUTOS E FISCAIS DE TRIBUTOS - AFISC REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE MAIO/2015
6979	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 23.003,43, EM FAVOR DA BV FINANCEIRA (BANCO VOTORANTIM), REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE MAIO/2015 - EMPRESTIMOS
6981	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 43,00, EM FAVOR DA USPESP, REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE MAIO/2015
6982	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 1.029,96, EM FAVOR DA CASA ESPERANÇA DE CUBATÃO, REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE MAIO/2015
6983	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 20.421,45, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CUBATÃO - CHECK EXPRESS - EMPRESTIMOS, REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE MAIO/2015
7056	2015	DETRANS/SEGES	PAGTO SISTEMA SEM PARAR DE PEDAGIO, MES DE MAIO/2015, NO VALOR DE RS 20.108,26.
7150	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 80.000,00, EM FAVOR DE VIAÇÃO TRANS LIDER TRANSP RODOV. LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 5827/2015
7152	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 139.877,54, EM FAVOR DE ISAMA INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, PROCESSO PRINCIPAL Nº 1934/2015
7151	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 240.122,46, EM FAVOR DE ISAMA INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, PROCESSO PRINCIPAL Nº 1935/2015
13726	2015	COMERCIAL OPASHE LTDA EPP	PAGTO DE IMOVEL NA AV CRUZEIRO DO SUL Nº 49 QUADRA 56 LOTE 71 - VILA NOVA - CUBATÃO/ SP
1078	2015	LUCILENE GOMES SABINO ME	PAGTO NO VALOR DE R$ 7.433,63 - NF Nº 2648-2649-2640-2643-2644
1107	2015	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 2.028,32 - EMPENHO Nº 173/2014
633	2015	INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE ISAMA	PAGTO NO VALOR DE RS 1.549.110,36 - REFERENTE A PRIMEIRA PARCLA DO TERMO DE PARCERIA Nº 04/2011
646	2015	CENTRO APRENDIZAGEM METODICA E PRATICA MARIO DOS SANTOS	PAGTO NO VALOR DE RS 185.691,75 - NOTA FISCAL Nº 2258 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014
725	2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 3.735,80 - NF Nº 195442-195521

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
1032	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE 86.913,99 , 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 1ª MASSA DO PESSOAL INATIVO (APOSENTADO)
1034	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE 78.655,33 , 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 1ª MASSA DO PESSOAL INATIVO (PENSIONISTA)
1035	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE 263.267,01 , 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 (PENSIONISTA)
1355	2015	RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 302.500,00 - NF Nº 12045
1441	2015	ASSOCIAÇAO DE RECUPERAÇAO GUEDES	PAGTO NO VALOR DE R$ 1.400,00 REFERENTE A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE CLAUDINEI LUCIO VALENTIM CILÊNCIO, PERÍODO DE 14/11 A 14/12/2014 - NF Nº 192
1442	2015	ASSOCIAÇAO DE RECUPERAÇAO GUEDES	PAGTO NO VALOR DE R$ 1.400,00 REFERENTE A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE LEIDIANE SILVA MELO, PERÍODO DE 12/12/2014 A 12/01/2015 - NF Nº 189
1444	2015	ASSOCIAÇAO DE RECUPERAÇAO GUEDES	PAGTO NO VALOR DE R$ 1.400,00 REFERENTE A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE MAYCON SANTOS DA SILVA, PERÍODO DE 01/12/2014 A 01/01/2015 - NF Nº 178
1445	2015	ASSOCIAÇAO DE RECUPERAÇAO GUEDES	PAGTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NF Nº 188
1451	2015	ASSOCIAÇAO DE RECUPERAÇAO GUEDES	PAGTO NO VALOR DE R$ 1.400,00 REFERENTE A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE LEONARDO DE SOUZA, PERÍODO DE 13/12/2014 A 13/01/2015 - NF Nº 183
1452	2015	ASSOCIAÇAO DE RECUPERAÇAO GUEDES	PAGTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NF Nº 182
1453	2015	ASSOCIAÇAO DE RECUPERAÇAO GUEDES	PAGTO NO VALOR DE R$ 1.400,00 REFERENTE A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE JOSÉ TIMOTEU DOS SANTOS, PERÍODO DE 08/12/2014 A 08/01/2015 - NF Nº 179
2476	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 86.913,99 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR) DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª MASSA DO PESSOAL INATIVO (APOSENTADO)
2479	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 78.655,33 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR) DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª MASSA DO PESSOAL INATIVO (PENSIONISTA)
2480	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 260.255,43 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

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			PESSOAL INATIVO (PENSIONISTA)
2605	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 1.454.193,22, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - EMPREGADOS, DO MES DE FEVEREIRO/2015, INCIDENTE SOBRE FOLHA DO PESSOAL ATIVO - 2ª MASSA
2481	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 1.415,05 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR) DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 - FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DA 3ª MASSA DO PESSOAL INATIVO (PENSIONISTA)
2606	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 422.991,38, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - EMPREGADOS, DO MES DE FEVEREIRO/2015, INCIDENTE SOBRE FOLHA DO PESSOAL ATIVO - 3ª MASSA
2742	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 422.991,38, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - EMPREGADOS, DO MES DE FEVEREIRO/2015, INCIDENTE SOBRE FOLHA DO PESSOAL ATIVO - 3ª MASSA
1853	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 6.710,83 REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015
1979	2015	MARIA EMILIA CASSIO GONZALEZ E OUTRAS	PAGTO NO VALOR DE RS 10.000,00 REFERENTE A BOLSA AUXILIO MORADIA - 01/02 A 28/02/2015
1980	2015	MARIA EMILIA CASSIO GONZALEZ E OUTRAS	PAGTO NO VALOR DE RS 3.500,00 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 01/02 A 28/02/2015
2061	2015	PROJETO CONSTRUTORA LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF Nº 1106 - RS 6.229,92
2063	2015	VIAÇAO SAO BENTO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NFS NºS 622 - 3595 - 3596 - 3597 - RS 19.428,59
2064	2015	VIAÇAO SAO BENTO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF Nº 626 - RS 15.080,75
2067	2015	VIAÇAO SAO BENTO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NFS NºS 3609 - 3610 - 361 - RS 7.614,69
2425	2015	SERVIÇO DE PRECATORIOS	PAGTO DE RS 1.101.912,24 - REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/09 - FEVEREIRO DE 2015
2491	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 1.800.000,00, EM FAVOR DA EMPRESA PRO SAUDE ASSOC. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITAL, PROCESSO PRINCIPAL Nº 1106/2015
7141	2015	ATR COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICALOES LTDA	PAGTO UNIFORMIZAÇAO DOS PROCEDIMENTOS JUNTO AS ENTIDADES E ORGANIZAÇOES QUE PROMOVEM EVENTOS CULTURAIS NO MUNICIPIO
7447	2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGTO REDUÇÃO DE 50% NO VALOR DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU/2016
7688	2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGTO SERVIÇO DE VEICULAÇAO DE CAMPANHA PUBLICITARIA DO ARRAIAL PE DA SERRA 2015 - JORNAL ACONTECE
10068	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO 142/2015, DE AUTORIA DO VEREADOR SEVERINO TARCICIO DA SILVA, SOLICITANDO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			REFORMA DAS CALÇADAS NA RUA CEARÁ, ESQUINA COM A AVENIDA NOVE DE ABRIL
4498	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE RS 24.978,60, A FAVOR DO FORNECEDOR CAPE FEIRAS E EVENTOS EIRELI EPP - NOTA FISCAL Nº 103
4499	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE RS 1.660,20, A FAVOR DO FORNECEDOR CAPE FEIRAS E EVENTOS EIRELI EPP - NOTA FISCAL Nº 108
4635	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 81.407,46 ELABORADA EM ABRIL/2015
4672	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE RS 2.764,20 - NF Nº 106, A FAVOR DO FORNECEDOR CAPE FEIRAS E EVENTOS EIRELI - EPP
4673	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE RS 5.138,40 - NF Nº 105, A FAVOR DO FORNECEDOR CAPE FEIRAS E EVENTOS EIRELI - EPP
432	2015	INDUMED COMERCIO IMPORTAÇAO E EXP DE PROD MEDICOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 3.925,00 REFERENTE AO PERÍODO DE 24/11 A 24/12/2014 - NF Nº 1845
1080	2015	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	PAGTO NO VALOR DE R$ 362,55 - NF Nº 4147
2845	2015	TAXCO LOCADORA E BENS LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 70.905,00, REFERENTE A FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 757 - MEDIÇÃO NO PERIODO DE 01/02/2015 A 28/02/2015
3081	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE RS 2.040,00, REF. A NOTA FISCAL Nº 891, EM FAVOR DO FORNECEDOR ALESSANDRA APARECIDA CONTRERA - EPP \ IDEAL SIGNS
3082	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE RS 3.718,00, REF. A NOTA FISCAL Nº 890, EM FAVOR DO FORNECEDOR ALESSANDRA APARECIDA CONTRERA - EPP \ IDEAL SIGNS
3168	2015	VRA COMERCIOE SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 1.440,00, CONFORME NOTA FISCAL Nº 333. AF 175/2014
3216	2015	MARVANS AUTO PECAS E SERV LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE R$ 14.220,12 - NOTAS FISCAIS N°s 4569-4570-4571-4572-4573-4574-4575-4576-4577
3552	2015	DEPARTAMENTO DE SUPLEMENTOS	PAGTO NO VALOR DE RS 958,78, NOTA FISCAL Nº 872280, A IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
2004	2015	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 236,70 - NF N° 9462
4295	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGTO M FAVOR DA OSCIP - ADESAF, NO VALOR DE RS 131.443,31
4634	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 9.660,00, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE CUBATÃO, REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE MARÇO/2015
4669	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE RS 17.380,00 - NF Nº 110, A FAVOR DO FORNECEDOR CAPE FEIRAS E EVENTOS EIRELI - EPP
4670	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE RS 20.875,65 - NF Nº 109, A FAVOR DO FORNECEDOR CAPE FEIRAS E EVENTOS EIRELI - EPP
4671	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE RS 14.803,80 - NF Nº 107, A FAVOR DO FORNECEDOR CAPE FEIRAS E EVENTOS EIRELI - EPP
4722	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 300,00 - QUITAÇÃO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			DO SERVIDOR CLAUDIO COELHO DOS SANTOS DIAS
987	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA CEAD LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 155,10 - NF Nº 331.
1007	2015	LUKA NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	PAGTO DE INSS NO VALOR DE RS 155,10 - NF Nº 331.
1133	2015	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	PAGTO RELATIVO AO PASEP - DIFERENÇA DE NOVEMBRO/2014
1136	2015	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	PAGTO DA 27ª PARCELA DO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CELEBRADO COM A CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
1139	2015	DEPARTAMENTO	SOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - 10845-000179/2005-30 - PERIODO DE APURAÇAO JANEIRO/02 A JUNHO/04 - RS 57.118,52 (RS 38.301,65 + RS 18.816,87)
1140	2015	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	SOL ECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - 10845-000180/2005-64 - PERIODO DE APURAÇAO JULHO/04 A DEZEMBRO/04 - RS 94.358,36 (RS 51.139,97 + RS 43.218,39)
1186	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZAÇAO E SANEAMENTO CURSAN	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 89.235,17 - NF Nº 369
1243	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA CEAD LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R$ 303,60 - NF Nº 326 - 328 - 325
1365	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA CEAD LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R$ 132,00 NF N 336
1499	2015	DRISERV EMPRESA DE MIN E FONTES DE AGUA MINERAL LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 128,00 - NF Nº 8050
1541	2015	VIAÇAO TRANS LIDER TRANSPORTE RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF Nº 11682 - R$ 8.456,68
1543	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA CEAD LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF Nº 333 - R$ 310,20
1545	2015	VIAÇAO TRANS LIDER TRANSPORTE RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF Nº 11154 - R$ 7.872,58
1546	2015	VIAÇAO TRANS LIDER TRANSPORTE RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NF N 11462 R$ 9.513,77
6527	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.207.587,91 - EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015
6532	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 7.515,36 - SUS MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015
6533	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.163.336,56 - FUNDEB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015
6535	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 63.963,18 - COMISSIONADO SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015
6537	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.121.940,12 - SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015
6538	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 562.563,32 - COMISSIONADO GERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015
6540	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 17.411,30 - CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			MAIO/2015
6545	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.346.517,40, ATIVO GERAL, REF. AO MES DE MAIO/2015
6585	2015	SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE RS 695.004,32 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO - PROCESSO PREINCIPAL Nº 5605/2015
3205	2015	CVS COMERCIO DE ALIMENOS EIRELI	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 105.238,00 - NOTA FISCAL N° 382574
5067	2015	PROJETE CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 48.740,61 - 5ª MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 159/2013 - NOTA FISCAL Nº 1166
5068	2015	PROJETE CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 21.528,24, NOTA FISCAL Nº 1165 - 6ª MEDIÇAO - CONTRATO Nº 159/2013
5531	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.917,55, NOTA FISCAL Nº 890.950, EM FAVOR DA IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
1081	2015	C.C.M COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.329,60 - NF Nº 9588
2217	2015	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.352,00, NOTA FISCAL Nº 2334
2400	2015	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 6.496,00 NF's N° 2406-2414-2398-2415-2413-2411-2410-2409-2408-2405-2404-2403-2402-2401-2400
3209	2015	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 2.156,30 - NOTAS FISCAIS N°s 7047-7048
3213	2015	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.519,92 - NOTA FISCAL N° 63672
3420	2015	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 579,34 - NOTA FISCAL N° 63712
3537	2015	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 225,00 - NOTA FISCAL N° 2427
3677	2015	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 3.042,00 - NOTA FISCAL N° 2428
3796	2015	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 565,99 - NOTA FISCAL Nº 7167
3807	2015	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.935,68 - NOTAS FISCAIS Nº 63821 - 63833 - 63835
3809	2015	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.721,60 - NOTAS FISCAIS Nº 63822 - 63837
3810	2015	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.805,50 - NOTAS FISCAIS Nº 63820 - 63834 - 63836
6240	2015	COORDENADORIA DA POCURADORIA JUDICIAL - CPJ	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 419,10 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO // FLS 10
6465	2015	SEMOB	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 60,00 - DLE - REF. PUBLICAÇÃO DOU - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA - CT Nº 035707-25 - PAC 2 - VILA DOS PESCADORES - 1ª ETAPA URB
6466	2015	SEMOB	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.150,00 - DESPESA EXTRA REFEENTE À REPROGRAÇÃO DAS OBRAS - CT Nº 0363551-37 - PÇ DO PAC - JD. NOVA REPUBLICA
6678	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE RS

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			7.879,81 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ALDOMAR FARIAS E JACINTO FRANCISCO DE ALMEIDA, COMPLEMENTAR DO MES DE MAIO/2015
558	2015	PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 560,12 - NOTA FISCAL Nº 9221
3421	2015	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 272,90 - NOTA FISCAL N° 63711
4081	2015	DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 109.661,38 EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
4082	2015	DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 112.787,59 EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
4816	2015	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 304.931,42 - FATURA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
4858	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.490,22, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
4859	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 5.143,48, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
6668	2015	VANESSA RAMOS TOLEDO DA PAZ	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 4.000,00, PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS EM 60 DIAS
7165	2015	VANESSA RAMOS TOLEDO DA PAZ	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 4.000,00, PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS EM 60 DIAS
1009	2015	NUTRICIONAL E COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.875,00 - NF Nº 196716
1518	2015	PORTAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 965,20 - NF Nº 47757
2013	2015	MEDI HOUSE IND E COM DE PRODUTOS CIRUR E HOSP LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.497,00, NOTA FISCAL Nº 94372
2489	2015	SANDRA CAIRES DOS SANTOS	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 600,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
14189	2015	DIVISAO DE TESOURARIA - DTE	SOL NO VALOR DE R$ 1.421,51 - NF Nº 62630-62679
9982	2015	TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA	INFORMA QUE EM 04/08/2015 FORAM RETIRADAS 06 (SEIS) INDICAÇÕES DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ENCAMINHADAS, POREM NÃO INDICADAS PELOS CONDUTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO.
2689	2015	ADRIANA DE ALMEIDA DA SILVA	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 600,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
11851	2015	ADRIANA DE ALMEIDA DA SILVA	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 4.000,00, PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS EM 60 DIAS
4233	2015	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL TIA FINA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 13.650,00 - CRIANÇAS ATENDIDAS NO MES DE MARÇO/2015 // FLS 10
4240	2015	ASSOCIACAO DE AMIGOS CRIANCA FELIZ DE CUBATAO	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 60.190,00, REF. AO ATENDIMENTO DE 51 CRIANÇAS EM PERIODO INTEGRAL E 133 EM PERIODO PARCIAL NO MES DE MARÇO/2015
4232	2015	ASOCIACAO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL TIA FINA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 31.480,00 - CRIANÇAS ATENDIDAS NO MES DE MARÇO/2015 // FLS 17
4331	2015	IBC - INSTITUICAO BENEFICENTE	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 12.060,00, REF. AO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
		CARMELO	ATENDIMENTO DE 37 CRIANÇAS NO MES DE MARÇO/2015
4377	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 607,25, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
4773	2015	CPFL - COMPANHIA PIRANTININGA DE FORCA E LUZ	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 257,18 REFERENTE A CONSUMO AFERIDO NA PRAÇA PONTE NOVA // FLS 2
4817	2015	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.878,72 - FATURA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
606	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 339.909,96 - NF Nº 384 - MEDIÇÃO Nº 012/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE 19/12/2014 A 18/01/2015
4861	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 13.381,82, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
4903	2015	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITPO - CMT	SOL SUBSIDIO DA TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, NO VALOR DE RS 234.172,00
5151	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.475,04 - NF Nº 887872, À IMESP, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA // FLS 7
5355	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 59,10 EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS DESTA PREFEITURA
5976	2015	DETRANS/SEGES	PAGAMENTO À SECRETARIA DA FAZENDA RELATIVO A FIRMA COSESP, REF. AO DPVAT DO VEICULO DE PLACA FPG 6035, PREFIXO O-29, DA FORTA MUNICIPAL
2688	2015	LEO HENRIQUE FORNARO	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 600,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
9726	2015	LEO HENRIQUE FORNARO	BAIXA DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2688/2015 // FLS 11
3173	2015	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 58.629,00, REF. A NOTA FISCAL Nº 5526, MEDIÇAO Nº 56
3358	2015	SEMAM	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 235.141,04, À NORBRASIL SANEAMENTO LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE REPAROS, DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM/ESGOTOS PROVISÓRIOS, COLOCAÇÃO DE LIXEIRAS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS EM TODO O MUNICÍPIO DE CUBATÃO
3707	2015	SEMAM	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 228.894,94 À NORBRASIL SANEAMENTO LTDA. - NOTA FISCAL Nº 00001753
4219	2015	N.E.I.F NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL NASCIMENTO LTDA ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.800,00 - NOTA FISCAL Nº 0012 - ALUNOS ATENDIDOS NO MES DE MARÇO/2015 // FLS 9
4741	2015	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.551.494,81 - NOTA FISCAL Nº 5610 - MEDIÇÃO Nº 52 - PERIODO DE 01/03/2015 A 31/03/2015
1555	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTO	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 811,27 - NF Nº 854546, EM FAVOR DE IMESP, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
1735	2015	SEGES/DEPARTAMENTO DE	PAGAMENTO PARA O DIA 19/02/15 NO VALOR DE RS

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
		ADMINISTRACAO	16.302,00, EM FAVOR DA VIAÇAO TRANS LIDER PARA AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE DOS APRENDIZES. EMPENHO Nº 56/15 // FLS. 03.
297	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 6.700,00 - FATURAS DE SERVIÇO DA EMPRESA VIVO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014.
4493	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 68.339,12, CORRESPONDENTE A VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DO MES DE ABRIL/2015 - VIAÇÃO TRANSLIDER
3366	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 368,76, NOTA FISCAL Nº 870646, A IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
3578	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 339.909,96, NOTA FISCAL Nº 403, MEDIÇAO Nº 002/2015
3717	2015	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 87,95 - RECOLHIMENTO DE GUIAS E DILIGENCIAS PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO, REFERENTE A PROCESSOS JUDICIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CPJ
3784	2015	SERVICO DE PRECATORIOS	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RS 13,66 - AÇAO JUDICIAL Nº 00479005020055020251 - 1ª VARA DO TRABALHO - PARTES: MARIA JOSE ORNELES NETO X PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO
4084	2015	MITRI CONSTRUCAO E JATEAMENTO LTDA - ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 890.648,84 - 1ª MEDIÇÃO - CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº ADM-005/2015 // FLS 12
4454	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 55.386,45 - CONVENIO FARMACIA REF. AS MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE MARÇO/2015
4455	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 58.951,66, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A SEGUROS DO MES DE MARÇO/2015
4570	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 59.472,34 - NF Nº 406 - MEDIÇÃO Nº 037 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERIODO DE 01/12/2014 A 05/12/2014
4508	2015	SECRETARIA DE FINANCAS	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE RS 300.000,00, EM FAVOR DO INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - ISAMA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 632/2015
365	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE RS 17.717,66 - QUITAÇÃO DO SERVIDOR FALECIDO LUIZ CARLOS AMADO DOS SANTOS, MATR. 5750 // FLS 5
1277	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA - CEAD LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 2.400,00 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE THAYSA MENESES PAIXÃO, INDICANDO O EMPENHO Nº 1799/2014
2767	2015	NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL NASCIMENTO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.800,00, NOTA FISCAL Nº 0011, REF. AOS ALUNOS ATENDIDOS NO MES DE FEVEREIRO/2015
2914	2015	NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL BALAO MAGICO LTDA ME	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 8.940,00 PELO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS NO MES DE FEVEREIRO/2015
3161	2015	MEDICINA HIPERBARICA DE SANTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 9.960,00, REF. A PRESTAÇAO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
		LTDA	DE SERVIÇO NO PERIODO DE 20/01/2014 A 23/02/2015, NOTA FISCAL Nº 406
3486	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 737,52, NOTA FISCAL Nº 871341 A IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
4179	2015	SECULT	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 8.000,00 - NOTA FISCAL Nº 004, EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO CULTURAL FILHOS DE GANGA ZUMBA
4299	2015	SEDUC/DAE/SSE	PAGAMENTO BOLETO BANCARIO A PR IMPRENSA NACIONAL NO VALOR DE RS 182,22
13576	2015	SECRETARIA DE CULTURA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 55.176,00, NOTA FISCAL 1771, EM FAVOR DE EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
13872	2015	CAMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO	SOL SUBSIDIO DA TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, NO VALOR DE R$ 250.931,50
14426	2015	DETRANS/SEGES	PAGAMENTO SUBSIDIO DA TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, NO VALOR DE R$ 250.931,50
14429	2015	DETRAN/SEGES	PAGAMENTO A SECRETARIA DA FAZENDA A FIRMA COSESP - COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULO REFERENTE AO DPVAT DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL COM PLACAS FINAL 0
14430	2015	DETRANS/SEGES	PAGAMENTO A SECRETARIA DA FAZENDA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E AUTO DE INFRAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL COM PLACAS DE FINAL 0
14828	2015	CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO	SOL O REPASSE DA IMPORTÂNCIA DE R$ 3.500.000,00 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015
15245	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 2.594.886,39 - 1ª PARCELA - EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015
15246	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 2.027.222,23, DO PESSOAL - FUNDEB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015 - 1ª PARCELA
15247	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 21.144,16 REFERENTE A 1ª PARCELA - REPASSES
15248	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 21.144,16 REFERENTE A 1ª PARCELA - REPASSES
15249	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.427.056,42, DO PESSOAL - SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015 - 1ª PARCELA
15250	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 304.162,70 - 1ª PARCELA - COMISSIONADO GERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015
1237	2015	SEGUNDO SUBGRUPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 8.000,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS NO PRAZO PREVISTO EM LEI
1552	2015	SESEP	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 7.424,00 À R. N. CARDOSO REFRIGERAÇÃO - ME REFERENTE AO CONSERTO DE 2 TORRES ALPINAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO PAÇO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
1589	2015	INSTITUICAO BENEFICIENTE CARMELLO	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 13.410,00 PELO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015 // FLS 08
2151	2015	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 13.410,00 PELO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015 // FLS 08
2251	2015	VIACAO TRANS LIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF Nº 11778 - RS 11.627,94
2253	2015	VIACAO SAO BENTO TRANSP E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NFS NºS 3567-3568-3569 - RS 10.152,92
2346	2015	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGE	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 807,65, EM FAVOR DE ALERTE AUTOMATIZAÇAO DE LEITURA E RECORTE DE DIARIOS LTDA, NOTA FISCAL Nº 00020330
2359	2015	RODRIGUES & FURTADO - ESCOLA LTDA ME	RECOLHIMENTO DE INSS - NFS NºS 94 - 96 - RS 3.623,40
2620	2015	DEPARTAMENTO DE FINANCAS	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 57.294,07 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - 10845-000179/2005-30 - PERÍODO DE APURAÇÃO JANEIRO/02 A JUNHO/04
2622	2015	DEPARTAMENTO DE FINANCAS	PAGAMENTO DA 28ª PARCELA DO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS CELEBRADO COM A CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO
2624	2015	DEPARTAMENTO DE FINANCAS	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 94.777,71 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - 10845-000180/2005-64 - PERÍODO DE APURAÇÃO JULHO/04 A DEZEMBRO/04
2886	2015	VIACAO SAO BENTO TRANSP E TURISMO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 128.195,35 - NOTA FISCAL Nº 3681/3682/3683 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.
2939	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 60.125,60, NFS-E Nº 396, MEDIÇAO Nº 035
2940	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 50.935,08, NFS-E Nº 397, REF. AO PERIODO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 17/11/2014 A 21/11/2014, MEDIÇAO Nº 035
2941	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 31.995,40, NFS-E Nº 398, REF. AO PERIODO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 13/05/2013 A 13/05/2013, MEDIÇAO Nº 01/2013
2942	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 26.052,38, NFS-E Nº 399, REF. AO PERIODO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 11/05/2013 A 12/05/2013, MEDIÇAO Nº 03/2013
3000	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	RECOLHIMENTO DE INSS - NF N° 376 - NO VALOR DE R$ 2.043,88
3196	2015	VIACAO SAO BENTO TRANSP E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NFS 600, 601, 652 E 653 - RS 10.351,30
3241	2015	VIACAO SAO BENTO TRANSP E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R$ 146,81 - NFs N°s 12050 e 12051
3278	2015	VIACAO SAO BENTO TRANSP E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R$ 1.379,71 - NF N° 635

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
3645	2015	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITPO - CMT	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.416.666,67, DO MES DE MARÇO/2015, DE TODOS OS FUNCIONARIOS, INCLUINDO OS DA ADMINISTRAÇAO DIRETA E DEMAIS BENEFICIOS
3669	2015	NORBRASIL SANEAMENTO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF 1607 - RS 13.254,82
5534	2015	A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 30.068,84 - NOTAS FISCAIS Nº 40326, 400327 E 40328
5551	2015	SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 1.885,46 - NOTA FISCAL Nº 769
6801	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 1.907.543,18, 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 INATIVO (APOSENTADO)
6804	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 MAIO/2015, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 3ª MASSA DO PESSOAL INATIVO (PENSIONISTA)
7954	2015	GRUPO MUNICIPAL DE DANÇA PALCO & CIA	PAGTO NO VALOR DE RS 12.075,00 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015
8054	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 1.415,05, EM FAVOR DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - EMPREGADOR, DO MES DE JUNHO, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 3ª MASSA DO PESSOAL INATIVO - PENSIONISTA
8131	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 1.430.391,70, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DOS EMPREGADOS), DO MES DE JUNHO/2015, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO (2ª MASSA)
8138	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 1.297,99, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR), DO MES DE JUNHO/2015, COMPLEMENTAR DA SERVIDORA MARIA NEUMA DOS SANTOS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO (2ª MASSA)
8139	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 648,99, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DA PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DOS EMPREGADOS), COMPLEMENTAR DA SERVIDORA MARIA NEUMA DOS SANTOS, DO MES DE JUNHO/2015, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO (2ª MASSA)
8326	2015	BL INDUSTRIA OTICA LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 446,40 - NF Nº 53858
8541	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	PAGTO NO VALOR DE RS 19.053,00 - NOTA FISCAL Nº 148, EM FAVOR DE CAPE FEIRAS E EVENTOS EIRELI - EPP
8777	2015	SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 559.000,00 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO - PROCESSO PRINCIPAL Nº 6808/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
1346	2015	FORMASET INDUSTRIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 3.950,00 - NF Nº 4093.
1434	2015	CAMP - IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 2.616,00 - NF Nº 4975
3416	2015	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 21.000,00 - NOTA FISCAL N° 52627
4178	2015	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 2.792,55, NOTAS FISCAIS NºS 63899-63900-63909
4328	2015	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 2.460,55 - NOTAS FISCAIS Nº 63922 - 63949 - 63976
4329	2015	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 1.931,61 - NOTAS FISCAIS Nº 63921 - 63950 - 63977
4800	2015	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 820,95 - NFs Nº 64089 - 64054
4801	2015	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 172,14 - NF Nº 64055
5001	2015	CRISMED - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 1.410,00, NOTA FISCAL Nº 116726
5002	2015	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRUR. HOSP. SOC. LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 4.086,00, NOTA FISCAL Nº 564823
5004	2015	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 16.000,00, NOTA FISCAL Nº 196077
1600	2015	TEKNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 102,00 - NF Nº 4060
3666	2015	SILVIO CESAR SARABANDO	SOL REEMBOLSO DAS DILIGENCIAS ANTERIORMENTE EFETUADAS NO VALOR TOTAL DE RS 442,92
4108	2015	GRUPO MUNICIPAL DE DANÇA PALCO & CIA	PAGTO NO VALOR DE RS 11.931,81 - MÊS DE MARÇO DE 2015
5699	2015	NOA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E LOC DE MAQUINAS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 68.700,00, REF. A LOCAÇAO DE SEIS VEICULOS UTILITARIOS COM CAPACIDADE DE 16 LUGARES, REF. AO MES DE ABRIL/2015
5790	2015	DETRANS/SEGES	PAGTO NO VALOR DE RS 95.804,19 À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP. - NOTA FISCAL Nº 29175
5822	2015	MIRIAM GISELE GONÇALVES MARTINIANO	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 600,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
8679	2015	MIRIAM GISELE GONCALVES MARTINIANO	BAIXA DE ADIANTAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 5822/2015 - VALOR RS 600,00 - MATERIAL DE CONSUMO
6193	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE RS 663,77 - NF Nº 894874, EM FAVOR DE IMESP, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
6194	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE RS 1.327,54 - NF Nº 893845, EM FAVOR DE IMESP, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
6197	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE RS 516,26 - NF Nº 895527, EM FAVOR DE IMESP, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
6213	2015	SEDUC/DAE	PAGTO NO VALOR DE RS 74.100,00, À VIAÇÃO TRANSLIDER REFERENTE AOS PASSES ESCOLARES DO MÊS DE JUNHO/15 - ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA
6214	2015	SEDUC/DAE	PAGTO NO VALOR DE RS 136.800,00, À VIAÇÃO TRANSLIDER

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			REFERENTE AOS VALES TRANSPORTES COMUM DO MÊS DE JUNHO/15 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE CRECHE
6469	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 5.000,00 EM FAVOR DE CLOVIS DE JESUS JUNIOR E JOSE ERIVAN SANTOS ALVES, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL
6470	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 IMOVEL
6471	2015	SEGES/DEA	PAGTO 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 ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL
6473	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 3.086,88 EM FAVOR DE DOMINGAS CREMA FORTI, CARLOS AUGUSTO FORTI, IZABEL ADILES FORTTI, ELIZABETH TEREZINHA FORTI, ANA PAULA FORTI E ERICA HELEN FORTI, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL
6474	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 32.633,26 EM FAVOR DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CUBATÃO LTDA, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL
6476	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 12.974,59 EM FAVOR DE HELIO MALTEZ DA GUARDA, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL
6477	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 14.347,42 EM FAVOR DE TAREK AHMAD KHALIL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL
6479	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 3.500,00 EM FAVOR DE ARICIO VIANA DOS REIS E LOURDES SANTOS DOS REIS, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL
6480	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 34.888,15 EM FAVOR DE MARIA ADÉLIA VELOSO DA GUARDA, THIAGO FERRANTE VELOSO DA GUARDA E BRUNA VELOSO DA GUARDA, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL
6482	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 8.081,14 EM FAVOR DE JOSE HENRIQUE FILATRO E SIDNEY APARECIDO DA SILVA, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL
6483	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 8.000,00 EM FAVOR DE RICARDO JOSE DE FIGUEIREDO E DEOMELIA ARNALDA DA SILVA MENDES, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL
6485	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 10.294,60 EM FAVOR DE CSR LOCAÇÃO DE BENS E IMOVEIS PROPRIOS LTDA, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL
6486	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 6.985,00 EM FAVOR DE VAGNER MENDES DA SILVA, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL
6487	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 4.449,16 EM FAVOR DE MARIA MONTE REAL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL
6488	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 5.506,54 EM FAVOR DE ELCY

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			CASCARDI E EMILIA FAKIH CASCARDI, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL
6528	2015	CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO	REPASSE DE RECURSOS NO VALOR DE RS 870,00, TERCEIRA MASSA - ABONO SALARIAL - SEGUNDA PARCELA-2015/PMC DOS PENSIONISTAS
6530	2015	CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO	REPASSE DE RECURSOS NO VALOR DE RS 844.262,25, SEGUNDA MASSA - ABONO SALARIAL - SEGUNDA PARCELA-2015/PMC/CMT/CXP DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
6531	2015	CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO	REPASSE DE RECURSOS NO VALOR DE RS 62.640,00, PRIMEIRA MASSA - ABONO SALARIAL - SEGUNDA PARCELA-2015/PMC DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
6534	2015	CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO	REPASSE DE RESURSOS NO VALOR DE RS 12.180,00, SEGUNDA MASSA - ABONO SALARIAL - SEGUNDA PARCELA-2015/CMC DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
6536	2015	CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO	REPASSE DE RECURSOS NO VALOR DE RS 3.045,00, PRIMEIRA MASSA - ABONO SALARIAL - SEGUNDA PARCELA-2015/CMC DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
6718	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE RS 1.801.770,00, REF. A 2ª PARCELA DO ABONO
6815	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 57.859,63 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A SEGUROS DO MES DE MAIO/2015, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL
6816	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 57.634,66 EM FAVOR DO CONVENIO FARMACIA, REFERENTE AS MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE MAIO/2015
4802	2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 6.077,10 - NF Nº 9781
4968	2015	SECULT	PAGTO NO VALOR DE RS 95.792,00 - NOTA FISCAL Nº 1585, EM FAVOR DE EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
5185	2015	GIGI DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	PAGTO NO VALOR DE RS 1.400,00, NOTA FISCAL Nº 0283
5216	2015	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGTO DE RS 1.032,07 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - FAVORECIDO: ILSON SILVEIRA MACHADO - AUTOS JUDICIAIS Nº 0000833162010.502.0251 - 1ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO
5641	2015	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS - PAGAMENTO DE PESSOAS FISICAS MAIO/2015
5787	2015	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	RECOLHIMENTO DA GUIA DE INSS NO VALOR DE RS 2.854,47 - NF Nº 5666
5851	2015	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGTO DE RS 1.342,58 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - FAVORECIDO: PLANNING PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO - AUTOS JUDICIAIS Nº 0002434-25.2013.8.26.0157 - SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL DE CUBATÃO.
5852	2015	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGTO DE RS 894,33 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - FAVORECIDO: LUCIANO RENATO CAVICHIO - AUTOS JUDICIAIS Nº 00440005920055020251 - 1ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO.
5854	2015	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGTO DE RS 951,81 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			FAVORECIDO: PLANNING PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO - AUTOS JUDICIAIS Nº 0000786-78.2011.8.26.0157 - SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL DE CUBATÃO
5893	2015	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGTO DE RS 2.976,22 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - FAVORECIDO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA - AUTOS JUDICIAIS Nº 0010324-25.2007.8.26.0157 - SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
5895	2015	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGTO DE RS 917,03 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - FAVORECIDO: PLANNING PLANEJAMENTO E DESENV URBANO LTDA - AUTOS JUDICIAIS Nº 0000326-91.2011.8.26.0157 - SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
5896	2015	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGTO DE RS 415,19 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - FAVORECIDO: ARMANDO CAMPINAS REIS - AUTOS JUDICIAIS Nº 0010419-55.2007.8.26.0157 - SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
5897	2015	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGTO DE RS 1.380,96 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - FAVORECIDO: MARIA JOSE ORNELES NETO - AUTOS JUDICIAIS Nº 00479005020055002025 1 - 1ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO
5898	2015	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGTO DE RS 1.120,97 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - FAVORECIDO: MARIA DE LIMA ARRUDA DA SILVA E OUTROS - AUTOS JUDICIAIS Nº 0004577-89.2010.8.26.0157 - 4ª VARA CIVEL DE CUBATÃO
6017	2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	PAGTO NO VALOR DE RS 1.800,00 - NOTA FISCAL Nº 3430, À EMPRESA PORTAL SISTEMA DE ENERGIA LTDA EPP
6159	2015	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	RECOLHIMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL NO VALOR DE RS 79.138,33 - NF Nº 861
6250	2015	2 VARA DE TRABALHO DO CUBATAO	MANDADO DE PENHORA EM CRÉDITOS NO VALOR DE RS 31.383,56 - RÉU: MARVIN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, AUTOR: ALEXANDRE DA SILVA
6579	2015	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	RECOLHIMENTO DA GUIA DE INSS NO VALOR DE RS 262.970,93 - NF Nº 862
6581	2015	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	RECOLHIMENTO DA GUIA DE INSS NO VALOR DE RS 2.314,22 - NF Nº 863
6701	2015	DIVISAO DE PSSOAL	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE RS 15.426,80 REFERENTE AO MES DE MAIO/2015
6712	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	RECLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 5.893,89 - NF Nº 418 - PROCESSO DE PAGAMENTO 6522/2015
6713	2015	CONSTRUTORA ROY LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 1.911,13 - NF Nº 2554 - PROCESSO DE PAGAMENTO 5727/2015
6729	2015	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 558,69 - NF Nº 1480 - PROCESSO DE PAGAMENTO 6383/2015
6786	2015	NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL CARROSSEL	PAGTO NO VALOR DE RS 53.400,00, REF. AO ATENDIMENTO DE 60 CRIANÇAS EM PERIODO INTEGRAL E 82 CRIANÇAS EM PERIODO SEMI-INTEGRAL NO MES DE MAIO/2015
6875	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 14.293,80 - NFs 419, 420 E 422 - PROCESSOS DE PAGAMENTO: 6456, 6457 E 6510/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
6849	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 96.467,72, NOTA FISCAL Nº 423, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015
6906	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	RECOLHIMENTO DE INSS - NFS 416, 417 E 421 - RS 25.576,44
6969	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 8.024,86, EM FAVOR DA COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - APVG 3318, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE MAIO/2015
6980	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 27.870,00, EM FAVOR DO GREMIO RECREATIVO E ESPORTIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO, REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE MAIO/2015
7010	2015	CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO	SOL QUE SEJA REPASSADA A CÂMARA, A IMPORTÂNCIA DE RS 3.500.000,00, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DETERMINA A LEI Nº 3.630 DE 20/12/2013 E O DECRETO Nº 10.146 DE 20/12/2013
7160	2015	VIACAO TRANS LIDER RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 7.044,37 - NF Nº 13273 - PROCESSO DE PAGAMENTO 5827/2015
7162	2015	VIACAO TRANS LIDER RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 10.214,33 - NF Nº 13323 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 4665/2015
7194	2015	ARW COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 7.998,32 - NF Nº 282 - PROCESSO DE PAGAMENTO 6284/2015
4494	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 4.191,12, CORRESPONDENTE A VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DO MES DE ABRIL/2015 - VIAÇÃO TRANSLITORAL
4465	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 20.581,05, CORRESPONDENTE A VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DO MES DE ABRIL/2015 - VIAÇÃO BERTIOGA
4621	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 102.189,17, EM FAVOR DO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CUBATAO - EMPRESTIMOS, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE MARÇO/2015
4623	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 30.397,89, EM FAVOR DO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CUBATAO, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE MARÇO/2015
4626	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 24.384,33, EM FAVOR DA BV FINANCEIRA(BANCO VOTORANTIM), REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE MARÇO/2015 - EMPRESTIMOS
4629	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 12.016,79, EM FAVOR DO BANCO UNIBANCO, REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE MARÇO/2015 - EMPRESTIMOS
4631	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 320,00, EM FAVOR DOCIRCULO DE AMIGOS DO MENOR PATRULHEIRO DE CUBATÃO, REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE MARÇO/2015
4633	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 22.883,48, EM FAVOR DA

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CUBATÃO - CHECK EXPRESS - EMPRESTIMOS, REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE MARÇO/2015
4654	2015	DIVISAO DE TESOURARIA	SOL CONTABILIZAÇAO NO VALOR DE RS 0,46, REFERENTE A RETENÇAO PASEP (ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL)
1345	2015	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 1.236,00 - NF Nº 112978
1997	2015	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 1.324,80 - NF Nº 113563
2015	2015	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 2.157,40, NOTA FISCAL Nº 113562
2016	2015	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 1.758,90, NOTA FISCAL Nº 113528
2216	2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 8.452,84, NOTAS FISCAIS NºS 595627-595724
2278	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE RS 3.373,14, REFERENTE A QUITAÇAO DA SERVIDORA AMELIA CASSIS, MATRICULA Nº 22952, APOSENTADA EM FEVEREIRO/2015 (COMPULSORIA)
2550	2015	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL TIA FINA	PAGTO NO VALOR DE RS 13.310,00, EM RAZAO DO ATENDIMENTO DE 17 CRIANÇAS EM PERIODO PARCIAL E 19 CRIANÇAS EM PERIODO INTEGRAL, NO MES DE FEVEREIRO/2015
2551	2015	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL TIA FINA	PAGTO NO VALOR DE RS 36.610,00, EM RAZAO DO ATENDIMENTO DE 21 CRIANÇAS EM PERIODO INTEGRAL E 97 CRIANÇAS EM PERIODO PARCIAL, NO MES DE FEVEREIRO/2015
2594	2015	RODRIGUES & FURTADO ESCOLA LTDA ME	PAGTO NO VALOR DE RS 24.180,00, REF. A 31 ALUNOS NO PERIODO IINTEGRAL E 31 ALUNOS EM PERIODO SEMI-INTEGRAL
2911	2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 2.400,00 - NOTA FISCAL N° 594982
3063	2015	SECULT	PAGTO NO VALOR DE RS 226.718,00, NOTA FISCAL Nº 1528, EM FAVOR DE EXPANSOM PROMOÇOES E EVENTOS LTDA
5211	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 572.971,83 - QUITAÇÃO DE APOSENTADOS EM ABRIL/2015
5510	2015	JUMACH COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 54.778,00, NOTAS FISCAIS NºS 1649-1618
5512	2015	JUMACH COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 6.697,08, NOTA FISCAL Nº 1650
5604	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 448.425,53, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA MEDICA (EMPREGADOS), DO MES DE ABRIL/2015, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO
5606	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 377.674,53, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTES/CO-PARTICIPAÇAO, DO MES DE ABRIL/2015, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO
5627	2015	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL TIA FINA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 30.244,62 - CRIANÇAS ATENDIDAS NO MES DE ABRIL/2015 // FLS 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
5846	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 130,24, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTES/CO-PARTICIPAÇÃO - (COMPLEMENTAR)DO MES DE ABRIL/2015, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO.
6139	2015	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 395,00, NOTA FISCAL Nº 9931
6154	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SEFIN	PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA DE AORDO JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO INDENIZATORIA MARIA ADÉLIA VELOSO DA GUARDA E OUTROS X PMC - PA3843/2014
6218	2015	SECULT	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 266.166,31 DE AJUDA DE CUSTO DOS GRUPOS ARTISTICOS NO MES DE MAIO/2015
6284	2015	ARW COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 145.424,00 - NF Nº 282 - MEDIÇÃO Nº 55 - SERVIÇOS REALIZADOS NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2015
6402	2015	SEMES	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 15.026,00 - BOLSA DE ESTUDOS DOS ATLETAS DO PROGRAMA ADOTE - MAIO/2015NO VALOR DE RS 15.026,00 - BOLSA DE ESTUDOS DOS ATLETAS DO PROGRAMA ADOTE - MAIO/2015
6593	2015	SECOM	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 37.500,00 - NF Nº 125, A FAVOR DO FORNECEDOR TGH COMERCIAL LTDA ME
6595	2015	SECOM	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.800,00 - NF Nº 124, A FAVOR DO FORNECEDOR TGH COMERCIAL LTDA ME
6596	2015	SECOM	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.275,00 - NF Nº 127, A FAVOR DO FORNECEDOR TGH COMERCIAL LTDA ME
6599	2015	SECOM	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.850,00 - NF Nº 123, A FAVOR DO FORNECEDOR TGH COMERCIAL LTDA ME
6745	2015	DETRANS/SEGES	PAGAMENTO À SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO E AUTOS DE INFRAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, COM PLACAS DE FINAL 03
6746	2015	DETRANS/SEGES	PAGAMENTO À SECRETARIA DA FAZENDA, A FIRMA COSESP, REFERENTE AO DPVAT DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL COM PLACAS FINAL 3
6747	2015	ORGANIZACAO SOCIAL SAUDE REVOLUCAO	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.398.887,99 - NOTA FISCAL Nº 006
6965	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 9.720,00, EM FAVOR DA ASSOCIAÇAO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE CUBATAO, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE MAIO/2015
6984	2015	DETRANS/SEGES	PAGAMENTO À SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO E AUTOS DE INFRAÇÃO DO VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, COM PLACAS BFY 9265
7190	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE RS 12.919,46, REFERENTE A QUITAÇÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA FLAVIA POMAR COSTA // FLS 5
7241	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 666.286,94 - VALE REFEIÇÃO DO MES DE JUNHO/2015
9963	2015	CLINICA MED RAD LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 31.616,50, REFERENTE A SERVIÇOS DE RADIOGRAFIAS, REALIZADOS CONFORME NF Nº

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			676, NOTA DE EMPENHO Nº 166/2014. JULHO/2014.
1340	2015	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 20.932,00 - NF Nº 1226577
1603	2015	TEKNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 136,00 - NF Nº 4059
1739	2015	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇAO CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO - SECONCI -SP	PAGAMENTO NO VALOR TOTAL DE RS 231.129,86, REFERENTES A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E IMAGENS, CONFORME NF Nº 789, NOTA DE EMPENHO Nº 20/2015. PERIODO DE: 20/11 A 19/12
2879	2015	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 16.583,40 - NOTA FISCAL N° 137246
3207	2015	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRUR. HOSP. SOC. LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 8.625,40 - NOTA FISCAL N° 550973
3418	2015	PORTAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 22.879,30 - NOTAS FISCAIS N°s 49378-45879-45831-45758-45392
6192	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.433,82 - NF Nº 898073, EM FAVOR DE IMESP, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
6417	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 590,02 - NF Nº 898493, À IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA.
1038	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE 43.492,43 , EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA MEDICA (PARTE DO EMPREGADOR), DO MÊS DE JANEIRO/2015, I
1048	2015	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 67.017,00 - NF Nº 5279 - MEDIÇÃO Nº 54 - MÊS DE DEZEMBRO/2014
1076	2015	EDMEIRE ALENCAR DANTAS ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 8.941,76 - NFs Nºs 2473 - 2474
1446	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES ARG	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NF Nº 191
1147	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 425.537,29 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA MEDICA (PARTE DO EMPREGADOR) DO MES DE JANEIRO DE 201
1447	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES ARG	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NF Nº 190
1448	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES ARG	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NF Nº 186
1449	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES ARG	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NF Nº 187
1457	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.400,00 REFERENTE A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE EDUARDO WESLEY FERREIRA REIS, PERÍODO DE 12/12/2014 A 12/01/2015 - NF Nº 181
1458	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.400,00 REFERENTE A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE EDUARDO WESLEY FERREIRA REIS, PERÍODO DE 12/11/2014 A 12/12/2014 - NF Nº 180
1506	2015	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 9.721,00 - NF Nº 1246
1788	2015	RODRIGUES & FURTADO ESCOLA LTDA ME	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 24.480,00 - NF Nº 0095 - ALUNOS ATENDIDOS NO MÊS DE JANEIRO/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
1808	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.400,00 - NF Nº196
1810	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.400,00 - NF Nº 197
1825	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES ARG	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.400,00 - NF Nº 198
1826	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES ARG	PAGAMENTO NO VALOR DE R$1.400,00 - NF Nº 200
2068	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 442,51 - NF Nº 860.269, EM FAVOR DE IMESP, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
2226	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 7.840,00, EM FAVOR DA EMPRESA TGH COMERCIAL EIRELI ME, CONFORME NOTA FISCAL Nº 93
2227	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 7.771,40, EM FAVOR DA EMPRESA TGH COMERCIAL EIRELI ME, CONFORME NOTA FISCAL Nº 92
2486	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 436.384,40 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA CORRESPONDENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE DO EMPREGADOR) DO MÊS DE FEVEREIRO/2015
2487	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 237.985,91 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA CORRESPONDENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE DO EMPREGADOR) DO MÊS DE FEVEREIRO/2015
2490	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 43.017,55 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA CORRESPONDENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE DO EMPREGADOR) DO MÊS DE FEVEREIRO/2015
2672	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO EM FAVOR DA OSCIP - ADESAF, NO VALOR DE RS 131.443,31 - 10ª PARCELA
2826	2015	PRO-SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.000.000,00 - NOTA FISCAL N° 188
2960	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 180,00 DO CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS (EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE
2961	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 100,00 DO CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS (GERAL) REFERENTE AO MÊS DE NO
2962	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.850,00 DO CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS (SAÚDE) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015
2963	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 15.890,00 DO CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS (EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015
2964	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 22.220,00 DO CIEE -

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS (GERAL) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015
2994	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 156.903,90 REFERENTE A VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - EMPRESA PIRACICABANA DO MÊS DE MARÇO DE 2015
3242	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE RS 570.000,00, EM FAVOR DA EMPRESA PRO-SAUDE ASSOC BENEF DE ASSIST SOCIAL E HOSPITAL, PROCESSO PRINCIPAL Nº 2827/2015
372	2015	NADIA PAULA VIGUETTI GODOY	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 600,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS // FLS 01
6130	2015	NADIA PAULA VIGUETTI GODOY	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 600,00 CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 372/20157
1183	2015	ASSOCIACAO DE AMIGOS CRIANCA FELIZ DE CUBATAO	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 61.920,00 - ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS NO MÊS DE JANEIRO/2015 // FLS 20
2827	2015	PRO-SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSIST. SOCIAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.000.000,00 - NOTA FISCAL N° 181
1002	2015	D.D. FLEX DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 180,00 - NF Nº 0090
2070	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.138,81 - NF Nº 860.813, EM FAVOR DE IMESP, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
2283	2015	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 618,00 - NF N° 268805
2284	2015	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 457,50 - NF N° 268806
2676	2015	SECRETARIA DE HABITACAO	PAGAMENTO AUX. MORADIA PILOES AME 2013 - DEPOSITO EM CONTA - MARÇO/2015
2677	2015	SECRETARIA DE HABITACAO	PAGAMENTO AUX. MORADIA PILOES AME 2011 - (65 FAMILIAS) - MARÇO/2015
204	2016	DO COMANDANTE DO 2º SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS	PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO ADIANTAMENTO CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO Nº 13369/2015L
175	2016	BRUNO EDUARDO TOURINHO DE ALMEIDA	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 4.500,00, CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14194/2015 // FLS 5
5711	2016	DEPARTAMENTO DE PRESTAÇAO DE CONTAS	SOL RESTITUIÇAO DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO N 7068/2015 CELIA MARIA AZEVEDO
6000	2016	CLAUDIA PUJOL REQUEJO MENEZES	SOL CANCELAMENTO DA FALTA JUSTIFICADA APONTADA NA FICHA FUNCIONAL.
5955	2016	ELIZABETH DA SILVA MACENA - MATR. 26.116	LICENCA SEM VENCIMENTO A PARTIR DE 27/06/2016 PARA TRATO DE INTERESSES PARTICULARES.
5950	2016	VIRGINIA DA SILVA GANDARA	SOL EMISSÃO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PROFISSIONAL - PPP E LAUDO TECNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT // FLS 4
5947	2016	THIAGO NUNES	SOL LICENCA SEM VENCIMENTOS
14551	2017	EDISON SILVA MENDES	SOL LEVANTAMENTO DE HORAS EXTRAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2016
14690	2017	ROSANGELA PEREIRA DO VALE DE	SOL LEVANTAMENTO E PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
		ALMEIDA	REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2016 A JANEIRO DE 2017
14396	2017	ANGELA CASTRANHO RODRIGUES	SOL BENEFICIOS NÃO PAGOS CESTA BASICA VALE REFEIÇÃO
14557	2017	CAROLINA MIRANDA FERNANDES	SOL BENEFICIOS NÃO PAGOS CESTA BASICA VALE REFEIÇÃO
14553	2017	AIRTON TAMASHIRO	SOL LICENÇA SEM VENCIMENTOS, COM PREVISÃO DE SAIDA NO MÊS DE MAIO DE 2018
14670	2017	ANDREZZA CASTELHANDO GOMES SIMONI	SOL RETIRADA DA FALTA INJUSTIFICADA DO DIA 20/06/2012 DO PRONTUARIO FUNCIONAL
14688	2017	SIMONE ELENO DE OLIVEIRA	SOL CESTA BASICA E VALE REFEIÇÃO
6043	2017	JOSE RIGOBERTO MENDES VIRGINIO MATR.21174/6	SOL EMISSAO DO FORMULARIO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PROFISSIONAL - P.P.P E LAUDO TECNICO DE CONDIÇOES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT, COMPREENDIDO DE 01/09/1992 ATÉ A PRESENTE DATA, PARA CONTAGEM DE TEMPO PARA FINS DE APOSENTADORIA.
6063	2017	VANIA FERREIRA DA SILVA MAT 24186/6	SOL REENQUADRAMENTO EM SUA CARREIRA - PROGRESSAO E PROMOÇAO FUNCIONAL
6047	2017	LILIANE BARBOSA BONON MAT. 23918/5	SOL PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDÊNCIÁRIO E LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO.
6065	2017	GREICE VITORIO ARAUJO	SOL REENQUADRAMENTO EM SUA CARREIRA - PROGRESSAO E PROMOÇAO FUNCIONAL
6104	2017	SARA ROSENDA DA SILVA TORRISSO MAT 27302/8	SOL REENQUADRAMENTO EM SUA CARREIRA - PROGRESSAO E PROMOÇAO FUNCIONAL
6103	2017	MILENA SCHLICHTING MAT 21.275/1	SOL REENQUADRAMENTO EM SUA CARREIRA - PROGRESSAO E PROMOÇAO FUNCIONAL
14644	2017	ANTONIO DANTE SCACHETTI	SOL COPIA DO ESTATUTO DO SERVIDOR COM SUAS ALTERAÇÕES
14614	2017	GILVAN MARQUES DE SOUZA	SOL RECONSIDERAÇÃO DAS FALTAS DOS MESES DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2017 POR MOTIVO DE DOENÇA E PAGAMENTOS DOS REFERIDOS MESES E CÓPIAS DOS CARTÕES DE PONTO DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017
14583	2017	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA SAÚDE	SOL RELAÇÃO DO BENS MOVEIS INSERVÍVEIS PARA RETIRA E BAIXA PATRIMONIAL ATRAVES DA COMISSÃO DE RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVIVIES E OBSLETOS, PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL
14505	2017	BRUNO FREITAS MIYAGUCHI	SOL A REVISÃO DO PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO MEU SALARIO .
14393	2017	JULIANE GONÇALLO RAMOS	SOL ACORDO DE REPOSIÇÃO DE AULAS POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA
10588	2018	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	SOLICITA CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO RST 115/2018 R JOSAFÁ BALBINO DOS SANTOS C/ AV JOSAFÁ BALBINO DOS SANTOS
10589	2018	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	SOLICITA CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO RST - 2018 R MONTE CASTELO C R RIO DE JANEIRO
10590	2018	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	SOLICITA CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO RST 117/2018 R S F DE ASSIS
10591	2018	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	SOLICITA CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO RST 118/2018 R DAS PALMAS COM R DAS PRIMAVERAS
10592	2018	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	SOLICITA CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO RST 119/2018 R VER BENEDITO LIMA GONÇALVES C R

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			BERNARDINO DE PINHO GOMES
10587	2018	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	SOLICITA CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO RST 114/2018 R ACACIA DOS SANTOS PEREIRA S/Nº
10525	2018	SEGES/DEA/ZELADORIA	SOLICITA AQUISIÇÃO DE EPIS PARA OS SERVIDORES DA ZELADORIA
10505	2018	ADEMIR JOSE FARISATO	SOLICITA SEGUNDA VIA DOS HOLERITHS DO SERVIDOR PAULO LUIZ QUEIROS JUNIOR
10474	2018	FELIX MARTINS DOS SANTOS	SOLICITA EXCLUSÃO DO QUADRO DE ASSOCIADOS DO SINDICATO DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE CUBATÃO
10300	2018	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	SOLICITA QUESTIONAMENTO JUNTO A PGE COM RELAÇÃO A APLICAÇÃO DE PENALIDADE A EMPRESA
10104	2018	GILVAN MARQUES DE SOUZA	SOLICITA ESCLARECIMENTO SE O FUNCIONARIO PODE UTILIZAR OUTRO MEIO DE TRANSPORTE A NÃO SER O ONIBUS
10087	2018	MARIA ROSA CARNEIRO	SOLICITA CÓPIA DO TERMO DE RESCISÃO POR APOSENTADORIA
10086	2018	MARIA ROSA CARNEIRO	SOLICITA VISTAS E CÓPIAS DE PRÓPRIO PRONTUÁRIO
9985	2018	ROBERTO LUIZ ARTAVE	SOLICITA CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO PARA PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE AMPLIANÇÃO DE PONTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA PRÓPRIA
9906	2018	MARCELO DE SANTOS FREITAS	SOLICITA PPP LTCAT
9867	2018	GEORGINA DE SOUZA	SOLICITA CÓPIA DE CURRÍCULO FUNCIONAL ONDE CONSTE Nº DE AULAS DADAS E RECOLHIMENTO PARA CAIXA DE PREVIDÊNCIA NOS ÚLTIMOS ANOS
9854	2018	QMC TELECOM DO BRASIL DE INFRAESTRUTURAS LTDA	SOLICITA CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO RADIO BASE EM LOCAL ANEXO
10779	2018	IC TRANSPORTES LTDA	SOLICITA CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO
10754	2018	FATIMA LUCIA FERNANDES NUNES	SOLICITA CÓPIA DE CARTÃO DE PONTO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2017
10661	2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	ENCAMINHA COMISSÃO DE BUSCA E APREENSÃO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6470/1977
6318	2018	SIMONE TEREZA GREGÓRIO D.COSTA MAT.23568/4	SOL ABONO DE FALTA DO DIA 25/05/2018
6208	2018	MARJORIE DOMINGUES MARCAL FRANCO	SOL INDENIZAÇÃO DE VALOR DE CESTA BÁSICA E VALE REFEIÇÃO EM PERIODO ANEXO
6050	2018	HUDISON NOYA RODRIGUES	SOL INFORMAÇOES COMPROBATORIAS PARA FINS DE DIREITO A APOSENTADORIA ESPECIAL
6040	2018	MARCIA ALVES DE LIMA	SOL LEVANTAMENTO DE FREQUENCIA DE CARTAO DE PONTO DO PERIODO DE ADMISSAO EM 12/06/2014 ATE O PRESENTE MOMENTO
5916	2018	VIVIANE CUNHA COSTA	SOL CESSAÇÃO DO ABATIMENTO TETO DO VENCIMENTO, CONFORME DOCTO EM ANEXO
5674	2018	TATIANE MICK LARANJEIRA	SOL VALE TRANSPORTE
4485	2018	GILVAN MARQUES DE SOUZA	SOL TRANSFERÊNCIA PARA O SETOR DE SAÚDE
9292	2021	MARCIA SUCOMINE	CERTIDAO COMPROBATÓRIA DE TEMPO ESPECIAL CONTAGEM DE TEMPO NOS TERMOS EM ANEXO
8427	2021	LUCIANO DA SILVA MAT 223219	PPP PARA FINS DE APOSENTADORIA, DO PERIODO EM EXERCICIO NESTA MUNICIPALIDADE
8755	2021	FABIANA REGINA BEDENDO MAT 6761	PPP LTCAT REFERENTE AO PERIODO EM ANEXO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
8620	2021	LETICIA FRANCISCO DE OLIVEIRA SOARES MAT 29098	LICENCA SEM VENCIMENTOS
6064	2021	IVAN PEREIRA MACHADO - MAT. 6011/2	SOL REENQUADRAMENTO EM SUA CARREIRA - PROGRESSAO E PROMOÇAO FUNCIONAL
5892	2024	LUCIVANDA DA CONCEICAO MOREIRA	PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO DOCUMENTO SUPRACITADO
6101	2024	DEPOTCE DEPOSITO DE TANK CONTAINERS CESARI LTDA	CERTIDÃO DE USO DOS SOLO
5832	2024	TRANSPORTE E MECANICA CREMASCO LTDA	CERTIDÃO DE USO DO SOLO EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA AS ATIVIDADES EM ANEXO
5861	2024	ELAINE VALERIA GONCALVES DE CASTRO	FOLGA TRE
15222	2024	GILVAN FERRAZ RIBEIRO	RECURSO CONTRA INDEFERIMENTO DE ATESTADO MEDICO
15154	2024	FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES MEDEIROS	RECONSIDERAÇÃO DE ATESTADO DO DIA 30/10/2024
14913	2024	FABIO APARECIDO PEREIRA ARCANJO	CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO PARA INSTALAÇÃO DE BASE DESCRITA EM ANEXO
14672	2024	EDINEIA DOS SANTOS LEMES DE MORAES	RECURSO CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIDO DA LICENÇA MÉDICA EM 19/11/2024, CONFORME ANEXO
14668	2024	ERINA LAZZARINI TELLES	REGULARIZAÇÃO DE FALTA INJUSTIFICADA NOS TERMOS DESCRITOS EM ANEXO REF MAT 26.588
14651	2024	FLAVIO URIAS PEREIRA	CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO PARA ATIVIDADE DESCRITA EM ANEXO
14611	2024	ANA CRISTINA VICENTINI GOMES MARCAL	FALTAS REVISÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS NA DATA DE 30/03/2016 CONFORME ANEXO
13916	2024	EMERSON JOSE MAINARDES	PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO E CTC COM INDICAÇÃO DE EXPOSIÇÃO A AGENTE AGRESSIVO CONFORME ANEXO
5657	2024	LUCAS OLIVEIRA DA CRUZ SIQUEIRA	PROCEDIMENTO DESINCOMPATIBILIZAÇÃO ELEITORAL NOS TERMOS EM ANEXO
8363	2024	ALDENISE FEITOSA DA LUZ	COPIA PRONTUARIO FUNCIONAL / HISTÓRICO FUNCIONAL / DATA DE ADMISSÃO E DEMISSÃO / DECLARAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
8475	2024	LUCAS BERNARDES CAMILO DA SILVA	GRATIFICACAO POR RISCO DE VIDA OU SAÚDE PROCESSO ABERTO ERRONEAMENTE FOI ABERTA A JUNTADA DOS DOCUMENTOS NO PROCESSO 14071/2023
14266	2025	NELIO DANTAS DOS SANTOS	ANUENIO DAS MATRÍCULAS ANTERIORES: 29702 E 31556 (COMISSIONADO) PARA A MATRÍCULA ATUAL 32066 (ANALISTA I - ANALISTA DE SISTEMAS).
2425	2026	CLAUDIA RODRIGUES LUCAS	HOLLERITH CÓPIAS DE JANEIRO/2013 A JANEIRO/2019
2633	2026	SIMONE TENORIO DOS SANTOS CAMPINAS	CONGRESSO DISPENSA PARA PARTICIPAR DA 3ºEDIÇÃO DO CONNEUROPSI - BEACH CLASS BY HOM - RECIFE - PERNAMBUCO - 05 A 07/03/2026