NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO

EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS

Nº 14/2026

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 14/2026, 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 **1953 a 2025.**

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, 12 de novembro de 2026.

Ademário Martins de Barros
Presidente - CPAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
1	1953	JUDITH ROSA	SOL FERIAS
14	1953	DELEGACIA DE POLICIA CUBATAO	SOL UMA MAPA DO MUNICIPIO E OUTRAS DO ESTADO
17	1953	CIA MORRISON DO BRASIL SA	SOL CANCELAMENTO DE IMPOSTOS
18	1953	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA VIAÇAO OBRAS PUBL	CONSTRUCAO DA CADEIA DE CUBATAO
19	1953	GERALDO ALVES	SOL FERIAS
23	1953	JUNTA DE CONCILIAÇAO E JULGAMENTO DE SANTOS	RECLAMAÇAO DE JOSE ROSSI E GEDEZIO ALVES DOS SANTOS
28	1953	AMADEU FARIA	SOL FERIAS
29	1953	DAVINO APOLINIO BEZERRA	SOL LICENÇA DE 90 DIAS P/TRATAR DE ASSUNTO PARTICULAR
31	1953	CARLOS BENES	SOL FERIAS
32	1953	LEONALDO GOULARD	SOL FERIAS
35	1953	FRANCISCO TEODORO LIMA	SOL FERIAS
38	1953	SECRETARIA DE AGRICULTURA	INFORMAÇOES SOBRE PROPRIEDADES AGRICULAS
40	1953	CIA. SWIFT DO BRASIL S/	PRECO DA CARNE VERDE ESCRITURA DE CANCESSÃO PARA O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE CARNE DO MUN CUBATÃO
41	1953	MANOEL DOS SANTOS	SOL FERIAS
42	1953	ANTONIO CELESTINO DE LIMA	SOL LICENÇA P/TRATAR DE ASSUNTO PARTICULAR
43	1953	JOAO DE OLIVEIRA LOPO	SOL LICENÇA ATENDER PESSOA DOENTE NA FAMILIA
44	1953	JOSE DOS SANTOS COVAS	SOL LICENÇA P/TRATAR DE ASSUNTO PARTICULAR
48	1953	JOSE PEDRO DOS SANTOS	SOL FERIAS
52	1953	PROJETO LEI N 18//53	AUXILIO -IGREJA MATRIZ CUBATAO
59	1953	PEDRO TEODORO DA CONCEIÇAO	SOL FERIAS
60	1953	MARIO SILVA ANDRADE	LICENÇA DE 40 DIAS P/TRATAR DE ASSUNTO PARTICULAR
67	1953	MANOEL DOMINGOS	SOL FERIAS
72	1953	CAMARA MUNICIPAL CUBATAO	SEMANA INGLESA AO PESSOAL VARIAVEL
75	1953	FRANCISO SOARES DA SILVA	SOL LIDERANÇA DOENÇA NA FAMILIA
76	1953	BENEDITO ROSA DOS SANTOS	SOL FERIAS
77	1953	CAMARA MUNICIPAL CUBATAO	SOL ROJ. DE LEI DE AUMENTO A PROFESSORA
78	1953	CAMARA MUNICIPAL CUBATAO	INDICAÇAO N 44/53
85	1953	MANOEL FILICIANO	SOL FERIAS
89	1953	TESOURARIA	SOL INSTRUÇOES
91	1953	JULIO CUNHA	PARTICIPA O FORNECIMENTO DE GASOLINA, ETC...POR PAGAMENTO A VISTA
91	1953	JULIO CUNHA	PARTICIPA O FORNECIMENTO DE GASOLINA, ETC...POR PAGAMENTO A VISTA
94	1953	CAMARA MUNICIPAL	SOL EMPLACAMNETO EM TODO MUNICIPIO
153	1953	AVELINO RUIVO	LICENÇA P/TRATAR DE ASSUNTO PARTICULAR
414	1953	AGOSTINHO DOS ANJOS FERREIRA	LEGALIZAÇAO IMOVEL
426	1953	SALVADOR EVANGELISTA	REVISAO DE IMPOSTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
427	1953	JOAQUIM MARTINS	SOL CANCELAMENTO DE IMPOSTOS
448	1953	CLUBE ATLETICO USINA DE CUBATAO LIGHT	SOL SUBVENÇAO DE PAGTO
455	1953	JONAS MANOEL DE SOUZA	SOL RECONSIDERAÇAO DE IMPOSTO
632	1953	ASSOCIAÇAO SANTA RITA DE SUBVENÇAO	SOL PAGTO DE SUBVENÇAO
633	1953	LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA	SOL BAIXA DE IMPOSTOS
634	1953	WALDOMIRO PEREIRA	SOL LANÇAMENTOS DE IMPOSTOS
634	1953	WALDOMIRO PEREIRA	SOLICITA LANÇAMENTOS DE IMPOSTOS
639	1953	ASSOCIAÇAO ESPIRITA ANJO GABRIEL	PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO
641	1953	ARMANDO FERREIRA DOS SANTOS	SOLICITA TRANSFERÊNCIA DOS IMPOSTOS
658	1953	HUGO ESTEVES DE SOUZA	SOL TRANSFERENCIA DOS IMPOSTOS
836	1953	ANTONIO MANTEIGA	SOL INSENCAO DE IMPOSTOS
839	1953	JOSE JOAQUIM	DENUNCIA CONTRA PADARIA SANTA ROSA S.VICENTE
893	1953	CAMARA MUNICIPAL	SOL INFORMACAO SOBRE A FISCALIZACOES DAS VILAS
27	1954	INSTITUTO DE APOSENTADORIA E P. DOS MARITIMOS IAPM	SOL ISENÇÃO DE IPTU
48	1954	MANOEL BORGES DE SOUZA E FIRMINA MARIA DA CONCEIÇAO	SOL LEGALIZAÇAO DO CHALE
97	1954	JOAO LUIZ DOS SANTOS	SOL CONSTRUÇAO
99	1954	MANOEL DOS SANTOS PASCOA	SOL CONSTRUÇAO
100	1954	CIPRIANO DOS SANTOS REIS	SOL CONSTRUÇAO
102	1954	FELICIA GONÇALVES	SOL LEGALIZAÇAO DE CONSTRUÇAO
104	1954	JOSE PINTO CORREA	SOL LEGALIZAÇAO DE CHALE
119	1954	JOAO BATISTA SANCHES	CONSTRUÇAO
121	1954	JOSE ABILIO GONCALVES	CONSTRUÇAO
125	1954	ANA ROSA	SOL LEGALIZACAO DE CONSTRUCAO
127	1954	MANOEL PADRAO	CONSTRUÇAO
130	1954	GERMANO KOHLER	LEGALIZACAO DE CONSTRUCAO
136	1954	MARIO CANELAS	LEGALIZACAO DE CONSTRUCAO
138	1954	FRANCISCO PRADO	CONSTRUÇAO
159	1954	JOSE DOS SANTOS	SOL ABONO FAMILIA
170	1954	WILCHENS E WILSON TEIXEIRA GOES	REVISAO DE IMPOSTO
176	1954	FRANCISCO CUNHA	SOL CANCELAMENTO DE IMPOSTO
196	1954	JOAQUIM DA SILVA FRADE	CONSTRUÇAO
201	1954	VERGILIO DE OLIVEIRA FONSECA	SOL LEGALIZAÇAO DE CONSTRUÇAO
203	1954	SILVINO ALVES	SOL AUTORIZAÇÃO CONSTRUÇÃO
206	1954	PAULO SEBASTIAO DUARTE	SOL APROVACAO DE CONSTRUCAO
207	1954	IVAN CORREIA DA SILVA	SOL APROVACAO DE CONSTRUCAO
210	1954	JOSE FERNANDES SOEIRO	SOL LEGALIZACAO DE CONSTRUCAO
217	1954	JOÃO DEMEZIO DA SILVA	SOL AUTORIZAÇÃO CONSTRUÇÃO
218	1954	ARACI FERNANDES	SOL AUTORIZAÇÃO CONSTRUÇÃO
220	1954	DILBERTO GHIRALDELLI	CONSTRUÇAO
237	1954	PAULINA CARDOSO VAZ	SOL LEGALIZAÇAO CONSTRUÇAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
238	1954	PAULINA CARDOSO VAZ	SOL CONSTRUÇAO
246	1954	JOSE BEZERRA DE MELIO	SOL LEGALIZAÇAO DE PREDIO
250	1954	OTAVIO CHAVES DOS SANTOS E NELSON REINALDO DOS SANTOS	SOL LEGALIZAÇAO CONSTRUÇAO
254	1954	CLEÓBULO AMAZONAS DUARTE	SOLICITA EXTRAÇÃO CERTIDÕES EM TERMOS DE FÉ, PARA EFEITO DE PROV A EM JUIZO
255	1954	FRANCISCO FRANÇA CHAGAS	SOL LICENÇA EXERCER PROFISSAO ENCANADOR
266	1954	JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA	SOL CONSTRUÇAO
280	1954	ARMANDO CUNHA	SOL DESENTRANHAMENTO 2 VIA DE PLANTA ANEXA AO PROCESSO 256/54
281	1954	ARMANDO CUNHA	CERTIDAO DA INFORMAÇAO QUE MOTIVOU DESPCHO EXARADO NO PROCESSO 256/54
181	1955	ERMINTA ARGELLO	SOL QUOTA CARNE
186	1955	JOSE ROSSI	SOL TRANSFERENCIA TELEFONE
203	1955	FOLHA DE CUBATAO	DESAPROPRIACAO
1021	1958	GP PROJETO DE CONSTRUÇAO	PARA CONSTRUÇAO DE GARAGEM E OFICINA, ALMOXARIFADO E FABRICA DE MEIO-FIOS
773	1959	PEDRO JOSE DE OLIVEIRA	SOL CONSTRUÇAO
1625	1959	DIVISAO DE TESOURARIA	EDITAL NUMERO 57
288	1960	COSEP	ENCAMINHA SOLICITAÇAO DA STO PARA ADMISSAO DE UM MOTORISTA
1429	1960	CELSO PARISI	SOL CERTIDAO REF LOTEAMENTO DA VILA PARISI
1529	1960	MANOEL RUIVO	REQUER MANDAR CALCULAR DIFERENÇA DE PREÇO DA CAMPA N207
174	1961	BELARMINO DE SOUZA PINTO	SOL LICENÇA PARA CONSTRUÇAO DAS CAMPAS NS 488, 560, 263
190	1961	MARIA DE LOURDES PERILLO	SOL SEGUNDA VIA DE CARTA DE HABITE-SE
223	1961	RENZO BOISCHIO	SOL SEGUNDA VIA DE CARTA DE HABITE-SE
12406	1988	JUIZO DE DIREITO DA 29a VARA CIVEL DE SAO PAULO	SOL. INFORMACAO SOBRE A EXISTENCIA DE DECRETE DESAPREPRIATORIO DE IMOVEL DENOMINADO SITIO CAMPO GRANDE PARA INSTRUIR AUTOS DE DE FALENCIA DA FIRMA GLASQUIMICA INDUSTRIA E COMERICIO LTDA
12498	1988	CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO	SOL. LAUDO PARA PAG. DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS SERVIDORES DA CAIXA
11106	1989	JOSE CARLOS GASPAR	SOL PAGTO DE HONORARIOS REF ACAO DE DESAPROPRIACAO MOVIDA PELA PMC CONTRA LUIZ MALTEZ DA GUARDA
11256	1989	JUIZO DE DIREITO DA 3a VARA DA COMARCA DE CUBATAO	SOL. INFORMACAO S/ AS VIAS DE ACESSO DO IMOVEL DE MATRICULA 2497 SO SITIO CAMPO GRANDE EM NOME DE KROMPRINZ CORDEIRO PARA INSTRUIR ACAO DE FALENCIA REQUERIDA POR GLASQUIMICA IND. E COMERCIO LTDA
4191	1990	SILVANA COSTA TEIXEIRA	ANEXACAO DE CERTIFICADO EM PRONTURIO FUNCIONAL
6292	1990	ERIVAN VIANA DE LIMA	PERMISSAO DE USO DE IMOVEL NA VILA NATAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
14730	1991	SEMPRA	JUNTA MEDICA-EDELZUITA MARIA DE JESUS
14731	1991	SERVICO DE ALIMENTACAO ESCOLAR	JUNTA MEDICA-IVONE ROSALINA DOS SANTOS
5145	1992	GERALDO DE OLIVEIRA COSTA	SOL. CASA NO BOLSAO 08
12768	1992	CRISTINA FERNANDES DOS S. SOARES	SOLICITA NOMEACAO REF. CONCURSO PUBLICO
16992	1992	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM	PERMISSAO DE USO DE IMOVEL
18427	1992	ALEXANDRE CALANZAS DOS SANTOS	SOL LICENÇA AMBULANTE
518	1993	SEBASTIAO DA CUNHA LEITE	REVALIDAÇAO DA ITBI
1982	1993	COORDENADORIA DE CRECHE	SOL. AUTORIZACAO DE SUPLEMENTACAO DE VERBA DE DOTACAO
3845	1993	SEURB	AUTORIZACAO DE USO DE IMOVEL
9716	1993	IVONETE MARIA DO NASCIMENTO	JUNTA MEDICA
26649	1993	JOSE CARLOS DOS SANTOS	SOL. O CURRICULUM FUNCIONAL
855	1994	AMILTON BARBOSA FERREIRA	SOLICITA CERTIDAO DE VIDA FUNCIONAL
1191	1994	CONSTRUTORA ANDRADE & CAMPOS S/A	SOL. DEVOLUCAO DE CARTA DE FIANCA BANCARIA
8029	1994	JUDITE DA CRUZ	AVERBACAO P/ EFEITO DE APOSENTADORIA
10519	1994	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	SOL. ESCLARECIMENTOS QUANTO A PERDA OU NAO DO PERIODO AQUISITIVO DE FERIAS
10643	1994	ROSA LEA CORREA	SOL. PRORROGACAO DE SUA POSSE
10845	1994	CLEUSA NUNES TIBURCIO DA SILVA	CERTIDAO ADMINISTRATIVA DO SEU CURRICULUM FUNCIONAL
11139	1994	ALVARO LUIZ DE SOUZA	AVERBACAO P/ APOSENTADORIA
22572	1994	COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	SOL. ORIENTACAO COMO PROCEDER DAS FERIAS DO ESTATUTO DOS FUNCIONARIOS
8358	1995	DEBORA SUELI CORREIA MARQUES	DESCONSIDERAÇÃO DE VISTAS E PROCESSO E / CONSEQUENTE ANÁLISE DE PAGAMENTO. (INSA- LUBRIDADE).
389	1996	VIP S LANCHES-ME	SOL. ALVARA DE LICENCA LOCALIZACAO FUNCIONAMENTO
2442	1997	C.F.O.P.A.	INTIMACAO N. 19.491 AUTOS DE EMBARGO N. 7.777 AUTO DE INFRACAO N. 8.440 OMAR AHMAD ABOU HAMIA
3760	1997	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	AVERBACAO DA FICHA FUNCIONAL DO TEMPO DE SERVICO COMPROVADO NA JUSTIFICACAO JUDICIAL
12790	1997	ALUIZIO LIRA DE OLIVEIRA	RESTRICOES MEDICAS DE SERVICO
2563	1999	COMDEC	PAG. DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS EGRES SOS DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			E.C.T.C
6033	1999	SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNIC. DE CUBATAO	PAG. DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS FUNCIONARIOS DA AREA DE SAUDE QUE NAO ESTAO RECEBENDO ESTE BENEFICIO
10520	1999	VALMIR DE OLIVEIRA	SOL. ALVARA DE LICENCA P/ FUNCIONAMENTO E LOCALIZACAO
12357	1999	SECAD	COMUNICA FALTA DO SERVIDOR ANTONIO ESTEVES DOS SANTOS FILHO
105	2000	JURACI MARIA DA SILVA	SOL. COPIA DE FICHA FUNCIONAL
326	2000	SERGIO BALULA	CERTIDAO DE MEDIDAS E CONFRONTACOES
578	2000	MIGUEL MELQUIADES DE MENEZES	SOL. CURRICULUM FUNCIONAL
1813	2000	COM. ESP. EMERG. DE AUX. DESEMP. NO MUNICIPIO	COMPROVACAO DE DENUNCIA
1862	2000	WILSON CORDEIRO	CERTIDAO DE MEDIDAS E CONFRONTACOES
2394	2000	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	REF. REFORMA NO PREDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL
8112	2000	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	DESACATO A AUTORIDADE COMETIDO PELO SERVIDOR DECIMO FLAVIO ARAGAO
376	2001	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA FABIANA CONTRERAS SARTORI MATRICULA 24723/6
569	2001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO	REF INFORMACOES REF/ A CARGOS DA P.M.C.
4153	2001	COORDENADORIA DE TESOURARIA	TRANSFERENCIA DE ARRECADAÇÃO P/CONTA 79-7 (PROVISÃO P/FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL)
5712	2001	APLAN	PESQUISA SOCIO ECONOMICA NO JARDIM SAO MARCOS FAVELA DO PAPELÃO
6866	2001	MARCIA HELENA FERNANDES DOS SANTOS	DEFERIMENTO DE SUA LICENCA MEDICA
6991	2001	CHERLI CASTOR FIGUIREDO	CURRICULUM FUNCIONAL
9349	2001	ROSEMARY MARIA COSTA	PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE INCORPORAÇÃO
10566	2001	MARGARIDA MARIA DA SILVA	REQUER CURRICULO FUNCIONAL
10983	2001	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	PARECER SOBRE CASOS DE CARGO EM COMISSÃO
11057	2001	COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	ENCAMINHA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR REF.QUITAÇÃO DE: JULIO ANTÔNIO PALUMBO A FAVOR DE REGINA FRAGA PALUMBO
12202	2001	MONICA CECILIA G. SIMOES	SOL. DE DESLIGAMENTO DO QUADRO DE FUNCIONARIOS DA P.M.C. CARGO /FUNCAO ESPEC./SAUDE 1 MEDICO PEDIATRA /SOCORRISTA
12205	2001	RENATA DA ROCHA REZENDE	REQUER O GOZO DE SUAS FERIAS NA DATA PROGRAMADA
15122	2001	COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	SOLICITA ORIENTAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DE PROVENTOS A SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO,EM LICENÇA GESTANTE
106007	2001	EMERSON JOSE MAINARDES	SOL. DE DESLIGAMENTO DO QUADRO DE FUNCIONARIOS DA P.M.C. NA FUNCAO DE MEDICO ANESTESIA
498	2002	BENEDITO BORGES	REQUER A CESSÃO DE UM IMÓVEL DESABITADO DA CURSAN
675	2002	ALCIDES FREITAS DA SILVA	SOL. AVERBACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
760	2002	COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	SOLICITA ORIENTAÇÃO QUANTO AOS PROCEDIMENTOS DE PAGAMENTOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO
761	2002	COORDENACAO DE RECURSOS HUMANOS	SOL ORIENTAÇÃO QUANTO AOS CASOS DE REVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO
1436	2002	MARIA DO CARMO ARAUJO AMARAL	REQUER INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 50% SOBRE O SALÁRIO REF.GRATIFICAÇÃO P/ HAVER EXERCIDO CARGO EM COMISSÃO
2671	2002	CLAUDIONOR PEREIRA SANTANNA	SOLICITA INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 50% SOBRE O SALÁRIO
3252	2002	COORD. DE LIMPEZA URBANA E CONT. AMBIENTAL	REC. DO MATERIAL ENTULHOS DIVERSOS N. 40417 PAULO SERGIO LIMA SILVA
3587	2002	HELENIRO PASTOR DOS SANTOS	SOLICITA INFORMAÇÕES SOBRE O Nº DE FOLGAS/HORAS EXTRAS EXCEDENTES A QUE TENHO DIREITO
3786	2002	COORD. DE REC. HUMANOS .M. 54/02/SECAD	ISENCAO DE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ANGELA MARIA CUOFANO MARIANO
7296	2002	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	DANIFICACAO DO RELOGIO DE PONTO DO CENTRO ESPORTIVO DO JARDIM CASQUEIRO COMINICADO PELO SERVIDOR JOAO LEITE DA SILVA
8088	2002	ANITA K. YAMAZATO	SOL. RESSARCIMENTO POR DIAS TRABALHADOS E NAO RECEBIDOS EM 04.11.18 E 23 DE MARCO DO MES INTEIRO DE ABRIL E MAIO
9436	2002	JOAO SERGIO PAIVA DOS REIS	REQUER A INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 50% (CIN QUENTA POR CENTO) SOBRE O SALÁRIO REFE RENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCER CARGO - EM COMISSÃO
11234	2002	COOR DE REC HUMANOS M 258/02/SECAD/ANDREIA	SOL PARECER JURÍDICO QUANTO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS A SERVIDOR APOSENTADO.
12339	2002	ISRAEL ANTONIO DA SILVA	SOL PAGAMENTO DE 97 HORAS EXTRAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO/2002, COMPROVADAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE PONTO.
12495	2002	REGINALDO LIMA DOS SANTOS	REQUER A IMPLANTACAO 50% NO CALCULO DOS DECIMOS DA INCORPORACAO SOBRE O SALARIO REF. A GRATIFICACAO POR EXERCER CARGO EM CIMISSAO
13901	2002	MARINA GARCIA ENRIQUES	REQUER REVISÃO DO MEMO.SEDUC/GED/COE/SCCP/037DE 10/05/01 E SOL. O PAGTº DAS HORAS ATIVIDADES REF.A JANEIRO 2002
13950	2002	ANACLETO CASSIMIRO DE ARAUJO	LEVANTAMENTO DAS HORAS EXTRAS
14243	2002	ANTONIA CAJE DOS SANTOS	LEVANTAMENTO DO TOTAL DE FOLGAS JAN/02 ATE A PRESENTE DATA
14667	2002	COORD DE RECURSOS HUMANOS.	COMUNICA QUE A SERVIDORA MARIA ANGÉLICA DE A. BATISTÃO, ENCONTRA-SE SEM FREQUÊNCIA.
15329	2002	4ª VARA DA COMARCA DE CUBATÃO.	ACAO ORDINARIA DE COBRANÇA PROPOSTA POR PROJETE CONSTRU TORA LTDA. CONTRA PMC.NEI EDUARDO SERRA E ELMO FERREIRA - PROC.Nº 983/02
15432	2002	SIDINEI CESAR DE AMIGO.MAT.5997/3.	PAGTO DOS MESES DE OUT/NOV/DE 2002 E TAMBÉM, PAGTº MEMO.Nº 1338/02, RELAT.RECONSIDERAÇÃO DO DEFER. DO ATESTADO MÉDICO DE 02/08/01 À 18/10/01.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
60	2003	LUIZ ALBERTO GUIMARAES	PAGTO DE HORAS EXTRAS
1358	2003	LEILA FERNANDES GOMES LOMBARDI	SOL INCORPORAÇÃO DE 1/10 REF.CARGO DE CHEFIA NO PERÍODO DE JAN/97 A MARÇO DE 98.
2007	2003	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	SOL INFORMAÇÃO SE HÁ POSSIBILIDADES DE ASSUMIR A FUNÇÃO DE PAJEM
2136	2003	COORDENADORIA DA PROCURADORIA FISCAL	SOL. INFORMACOES SOBRE O PAGAMENTO OU NAO DA DIVIDA EM COBRANCA NESTES AUTOS
2891	2003	MARIO CANELAS	PARCELAMENTO DE DEBITO
2942	2003	DANIEL IRIBARREM NOGUEIRA	GRATIFICACAO DE PLANTAO CODIGO 12 POR QUESTAO DE ISONOMIA
3073	2003	ELVIS SANTANA	SOLICITA QUE O CALCULO DA REMUNERAÇÃO DO PERCENTUAL DE 50% DA GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA, SEJA INCORPORADO A QUANTIA APURADA A SUA REMUNERAÇÃO.
3157	2003	ISMAEL PEREIRA ATZORI	SOL LEVANTAMENTO DE SUAS HORAS EXCEDENTES DE JAN/97 À DEZ/02.
3259	2003	COORD. DA PROC. FISCAL.M.049/03/MGSS/SEF.	À CTD PARA ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DE PAGAMENTO DO CRÉDITO FAZENDÁRIO A FIM DE QUE SE POSSA INSTRUIR PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, EM CURSO NA COMARCA LOCAL
3286	2003	GABINETE DO PREFEITO	PAGTO DE LICENÇA PREMIO DOS SERVIDORES APOSENTADOS.
5010	2003	ROZEMBERG RIBEIRO DOS SANTOS	SOL. INCLUSAO DE CERTIFICADO EM MEU PRONTURIO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMERGENCIAS PARA MUNICIPIO
6398	2003	IRENE CELIA DOS SANTOS MELO	PARCELAMENTO DE DIVIDA
7989	2003	IRACI FERNANDES DA SILVA	REQUER NUMERO DE INSCRICAO NO PASEP
8719	2003	WALQUIRIA M. LOPES SIMOES	LICENCA PARA AMAMENTACAO
9833	2003	SUPERVISAO DA PROCURADORIA FISCAL	CANCELAMENTO DE DEBITO
10307	2003	MARIA DE FATIMA CUSTODIO SIMOES	PARCELAMENTO DE DEBITO
12540	2003	MARI LUCIA DA CONCEIÇAO FRANÇA	PARCELAMENTO DE DEBITO
14517	2003	ROSA MARIA CAMARGO	PARCELAMNETO DE DEBITO
14940	2003	DULCE XAVIER DE FRANCA	CERTIDAO ADMINISTRATIVA
16482	2003	FRANCISCO CARDOSO AMORIM.	PARCELAMENTO DE DÉBITO.
16924	2003	MARIA ALVES DE GOES	PARCELAMENTO DE DEBITO
17594	2003	MARIA AMAVEL LIMA	PARCELAMENTO DE DEBITO
17769	2003	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CUBATAO	REF UTILIZACAO DA IMAGEM DO MONUMENTO CRUZEIRO QUINHENTISTA.
281	2004	MARCELO CASCARDI	PARCELAMENTO DE DEBITO
1033	2004	SUPERVISAO DA PROCURADORIA FISCAL	CANCELAMENTO DE DEBITO
1091	2004	COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	REVERSAO DE R$ 231,46 - ALMIRIA DE SOUZA E SILVA
1184	2004	FRANCISCA ELANIA DE OLIVEIRA	PARCELAMENTO DE DEBITO
1193	2004	SIDNEY TEIXEIRA DA SILVA FILHO	PARCELAMENTO DE DEBITO
1329	2004	MARIA DE LAS NIEVES DOS SANTOS	PARCELAMENTO DE DEBITO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
		FERNANDEZ	
1700	2004	MARIA DE JESUS MESSIAS	PARCELAMENTO DE DEBITO
2145	2004	SEVERINO MENDES BARRETO	PARCELAMENTO DE DEBITO
3029	2004	COORDENADORIA CONTABIL	CONVÊNIO FNDE - PNAC - PNAE CRECHE - MERENDA ESCOLAR/2004.
3036	2004	COORDENADORIA CONTABIL	CONVENIO FNDE MERENDA ESCOLAR/2004
4233	2004	GIUSEPPE FURNÔ	PARCELAMENTO DE DEBITO
4602	2004	GERENCIA DE FINANÇAS	DEVOLUÇAO DE MILTA DE TRANSITO
5646	2004	JOÃO BATISTA DA SILVA	PARCELAMENTO DE DÉBITO.
7155	2004	YBIRACIL SANDRA DARIANO	DEVOLUCAO DE DESCONTOS INDEVIDOS
7358	2004	RENATO DA SILVA REIS	PARCELAMENTO DE DEBITO
7622	2004	AUGUSTA SOUZA FERREIRA	REQUER PARCELAMENTO DE DEBITO
8578	2004	ROBERTO SILVA DAMACENO	REQUER PAG. RETROATIVO DE 50% INCLUSO NA INCORPORACAO DE CHEFIA
8993	2004	MARIA NEUZA CALDAS	SOLICITA LEVANTAMENTO DE HORAS EXTRAORDIANARIAS NAO PAGAS NOS ANOS DE 1.999 A 2.001
9001	2004	NEUZA TEREZINHA BORGES	REQUER PAGAMENTO DO RETROATIVO DE 50% DA INCOR-PORAÇAO DE CHEFIA
9233	2004	SUPERVISAO DE EXECUCAO FISCAL/CPF	REFERENTE QUALIFICAÇAO DO CONTRIBUINTE EXEC: DANIEL BENES
9372	2004	ARABUTAN FORMIGA	REQUER RETROATIVO DE 50% DA INCORPORAÇAO DE CARGO DE CHEFIA
9372	2004	MARILENE MONTE REAL	REQUER RETROATIVO DE 50% DA INCORPORAÇAO DE CARGO DE CHEFIA
9810	2004	SUELI DARIANO E SILVA	ABERTURA DE PROCEDIMENTO PAGAMENTO DE 50% RETROATIVOS INCLUSOS NA INCORPORAÇAO DE CHEFIA
9942	2004	IVAN PEREIRA MACHADO	PAGAMENTO RETROATIVO DOS 50%, INCLUSOS NO CÁLCULO DE INCORPORAÇÃO DE CHEFIA, DE 98 A 04.
10636	2004	SANDRA REGINA DA GRACA	REQUER PAG. DO RETROATIVO DE 50% DA INCORPORACAO DE CARGO DE CHEFIA REF. AO PERIODO DE JANEIRO/92 A MARCO/04
10639	2004	ERALDO ALVES DOS SANTOS	REQUER PAG. DO RETROATIVO DE 50% DA INCORPORACAO DE CARGO DE CHEFIA REF. AO PERIODO DE 02/01/1986 A MARCO/2004
10640	2004	JOSE APARECIDO DE FARIAS	REQUER PAGTO. DE 50% DA INCORPORAÇAO DE CARGO DE CHEFIA REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO/91 A MARÇO/2004
10641	2004	SELMA LICIA FERNANDES DE OLIVEIRA	REQUER PGTO. DO RETROATIVO DE 50% DA GRATIFICA- ÇO DE CARGO DE CHEFIA REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO/1991 A MARÇO/2004
10704	2004	REINALDO FERREIRA GADELHO	PAG. RETROATIVO DE 50% INCLUSO NA INCORPORACAO DE CHEFIA JAN/92 A MARCO/04
11080	2004	ODAIR PEREIRA DE OLIVEIRA	PARCELAMENTO DE DEBITO
12935	2004	AVELINO RUIVO JUNIOR	REQUER PAG. DE RETROATIVO REF. AO CARGO DE CHEFIA
12940	2004	MARIO SOARES BIZERRA	REQUER PAGTO DE RETROATIVO REFERENTE AO CARGO DE CHEFIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
15122	2004	TEREZA CRISTINA ALVES RICARDO	REQUER PARCELAMENTO DE DEBITO EM 10 VEZES
15469	2004	MARCOS DA SILVA FALCAO	REQUER PARCELAMENTO DE DEBITO EM 11VEZES
15504	2004	BAR E LANCHES CASQUEIRO LTDA ME	PARCELAMENTO DE DEBITO
193	2005	WEDSON DE OLIVEIRA DANTAS	PARCELAMENTO DE DEBITO EM 6 VEZES
977	2005	MARIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA	PARCELAMENTO DE DEBITO
1896	2005	ELIANA FERNANDES	REQUER REDUCAO DE JORNADA DE TRABALHO/ Contatos: 3364-2750
2106	2005	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DOPU	ESPECIFICACOES TECNICAS E ORCAMENTO PARA OBRAS DE REFORMAS NA UBS COTA 200
2992	2005	BENEDITO JANUARIO SANTOS FILHO	ABERTURA DE PROCEDIMENTO.REMOÇÃO DE ARVORE
4255	2005	EDNA APARECIDA DO AMARAL	REQUER PARCELAMENTO DE DEBITO
4450	2005	MIGUEL BERNARDO	REQUER DEVOLUCAO DE DESCONTOS INDEVIDOS
4654	2005	ALBERTO SANTANA	REQUER RESSARCIMENTO DE DESCONTOS INDEVIDOS
4681	2005	COLLORTEX INDUSTRIA E COMERC.CONFECÇOES LTDA	REQUER ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
5795	2005	JOSE CARLOS DOS SANTOS	REQUER PAGTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS REF. AS AULAS MINISTRADAS (26 H/AULAS FALTANTES)
5875	2005	DARCI PECCI ZAGO MAT. 21.477/2	REQUER ABONO DE NIVEL UNIVERSITARIO
6049	2005	GILMAR BALBINO DOS SANTOS	REQUER PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PERIODO DE 02/01/97 A 24/08/99
6054	2005	ALICE TOSHIKO SUGARAWA	REQUER SEUS RELATIVOS A EVOLUÇÃO FUNCIONAL, 5% SOBRE O VENCIMENTO.
6237	2005	ANA CLAUDIA GALVAO DA SILVA	REQUER ABONO DE NIVEL UNIVERSITARIO
6912	2005	RENATA FILIPE PEREIRA NERY	REQUER PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE 2000 A 2003
6971	2005	LUIZ CARLOS MARTINS	REQUER ABONO DE PERMANENCIA
7118	2005	DIVISAO DE TRANSPORTES	APURACAO DE RESPONSABILIDADES DE INFRACOES DE TRANSITO VEICULO P 22 PLACAS BFY 9482
8009	2005	STNL	LEVANTAMENTO FISCAL NA EMPRESA JR COELHO
8033	2005	JOSE ESTAVAM DE OLIVEIRA	REQUER REVISÃO DE VALOR VENAL DO LANÇAMENTO 0605728.4, P/ O EXERC.DE 2006
8043	2005	MARIA LUCILENA DOS SANTOS	REQUER RETIFICAÇÃO DE Nº DE HORAS TRABALHADAS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO
8289	2005	MARCOS ROBERTO ALVES DA SILVA	REQUER O LEVANTAMENTO DAS HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO DE OUTRAS POSSIVEIS VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS, NOS 5 ULTIMOS ANOS
8475	2005	ADRIANA VALERIA VILAVERDE DE MELLO	REQUER PROMOCAO PARA NIVEL II
8575	2005	MARIA LUCIA PERALTA	REQUER AMPLIAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO
9243	2005	DILSON FIGUEIREDO	TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE
9328	2005	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	SOL. BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 450,00 REF. AO PROCESSO N. 04818/05
9346	2005	JOSE INACIO	PAGTO HORAS EXTRAS EFETUADAS NO PERIODO DE 1997 A 2000
9865	2005	EDELCIO FRANCISCO ANSELMO	JUNTA MEDICA
9984	2005	AUREA ARISTIDES PEREIRA	REQUER ABONO DE NIVEL UNIVERSITARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
9993	2005	SILVERO GOMES DE OLIVEIRA	SOLICITA PAGTO DE HORAS EXTRAS DO PERIODO DE 1997 A 2000
10436	2005	PGE/SRI TCESP	ENC. TC- 15013/026/04 LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTES DE ESCOLARES
10467	2005	JAIME AMARAL NASCIMENTO	REQUER O FORNECIMENTO DE 04 COLETORES C/ SISTE MA FECHADO (UROKIT), MENSALMENTE
10562	2005	MARCUS TADEU DE JESUS SIMÃO MAT. 5547/5	SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DE CERTIDÃO ADMINISTRATIVA DE HORAS EXTRAS DO PERIODO DE 1987 A 2005
10608	2005	FREDERICO CARLOS SOARES CAMPOS MAT. 20.222/8	SOLICITA QUE PAGTO. DOS CREDITOS CONSTANTE NO PROC. 12766/95 SEJA PAGO EM SETE PAR- CELAS IGUAIS, A PARTIR DO CORRENTE MES, COM O DEVIDO DESCONTO EM FOLHA DO IMPOS- TO DE RENDA
10700	2005	LAMARTINE ESTEVES DE CARVALHO	REQUER PAGAMENTO DE HORAS RELATIVO AO PERIODO DE 10/97 A 12/00
10701	2005	ANTONIO DOMINGUES CRAVO	REQUER PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PERIODO DE 10/97 A 12/00
10738	2005	ANA LUCIA G CANNUS	REQUER PAGTO. DE SALARIO DE FORMA ISOMONA
10743	2005	ANTONIO CANDIDO LOPES	REQUER PAGTO. DE HORAS EXTRAS DE 1998 A 2000
10839	2005	NORMA E DELGADO F DIAS	REQUER PAGTO. DE HORAS EXTRAS DO PERIODO DE 1997 A 2000
11143	2005	GABINETE DO PREFEITO	PASTA N. 23 ESTABELECIMENTOS BANCARIOS 1998/1999
11316	2005	SILVIA MARIA SANTOS SILVA	SOL. GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
11456	2005	SUELI SILVA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO RETROATIVO DE 50%, INCLUSO NO CÁLCULO DA INCORPORAÇÃO.
11457	2005	MILTON XAVIER DE SOUZA	PAG. RETROATIVO DE 50% INCLUSO NO CALCULO DA INCORPORACAO DE CHEFIA
11458	2005	ANTONIO FRANCISCO SARABANDO NETO	PAG. RETROATIVO DE 50% INCLUSO NO CALCULO DA INCORPORACAO DE CHEFIA E SEUS REFLEXOS
11499	2005	SELMA LOMBARDI MASSIGLIA E OUTROS	SOL. ESCLARECIMENTOS SOBRE A FORMULA DE CALCULO DE SALARIAL
11650	2005	LUCIANA SILVA MORAIS E OUTROS ABAIXO ASSINADOS	SOL. ESCLARECIMENTOS QUANTO A FORMULA DE CALCULO DE SALARIAL
11660	2005	CLAUDIO PATRICIO ATANES E OUTROS ABAIXO ASSINADOS	REQUER ESCLARECIMENTOS SOBRE A FORMULA DE CALCULO DE SALARIO
11815	2005	ANA C. NEG. DE OLIV. P. E OUTRAS ABAIXO ASSINADOS	REQUER ESCLARECIMENTOS QUANTO A FORMULA DE CALCULO DE SALARIO
12232	2005	GERALDO AGENOR DA SILVA	SOL. CERTIDAO DE AREA CONSTRUIDA
12363	2005	MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEICAO	SOL AUTORIZACAO PARA FORNECIMENTO DE 60 SERINGAS DE INSULINA POR MES
12511	2005	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	EMPENHO NO VALOR DE R$ 1.500,00 EM FAVOR DE MARION SILVA MATO GROSSO
12787	2005	ENGETERPA - ENGENHARIA TERRAPLENAGEM E PAV. LTDA	REQUER DEVOLUÇAO DE CAUÇAO DE R$ 5.300,85
12807	2005	CLEBER DINIZ BISPO	REQUER LICENCA DE CONSTRUÇAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
12881	2005	ENGETERPA - ENGENHARIA TERRAPLENAGEM E PAV.LTDA	REQUER DEVOLUÇAO DE CAUÇAO NO VALOR DE R$ 1.429,67
12949	2005	LOURENCO CARDOSO RIOS	REQUER PAG. DE INCORPORACAO DE 50% DE CHEFIA
12951	2005	AVELINO RUIVO JUNIOR	REQUER PAG. DE INCORPORACAO DE 50% DE CHEFIA
12952	2005	LUIZ FERNANDO VERDINASSI NOVAES	REQUER PAGAMENTO DE INCORPORACAO DE 50% DE CHEFIA.
12954	2005	ADALBERTO FERREIRA DA SILVA	REQUER PAGAMENTO DE INCORPORACAO DE 50% DE CHEFIA.
12956	2005	VALTER LUIS RONCARI	ABERTURA DE PROCEDIMENTO REQUER PAGAMENTO DE INCORPORACAO DE 50% DE CHEFIA.
12966	2005	LOURENCO CARDOSO RIOS	REQUER PAG. RETROATIVO DE 50% DE CHEFIA REF. AO PERIODO DE JAN/00 A DEZ/00
13559	2005	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENCIA EXTERNA REF. AO EXERCICIO DE 1999- 2
15145	2005	DIVISAO DE TRANSPORTES	LICENCIAMENTO DE VEICULOS RESPONSABILIDADE DE INFRAÇAO DE TRANSITO
15744	2005	DIVISAO DE TRANSPORTES	LICENCIAMENTO DE VEICULOS RESPONSABILIDADE DE INFRAÇAO DE TRANSITO
15747	2005	DIVISAO DE TRANSPORTES	LICENCIAMENTO DE VEICULOS RESPONSABILIDADE DE INFRAÇAO DE TRANSITO
15749	2005	DIVISAO DE TRANSPORTES	LICENCIAMENTO DE VEICULOS RESPONSABILIDADE DE INFRAÇAO DE TRANSITO
15751	2005	DIVISAO DE TRANSPORTES	LICENCIAMENTO DE VEICULOS RESPONSABILIDADE DE INFRAÇAO DE TRANSITO
15824	2005	DIVISAO DE TRANSPORTES	LICENCIAMENTO DE VEICULOS RESPONSABILIDADE DE INFRAÇAO DE TRANSITO
15825	2005	DIVISAO DE TRANSPORTES	LICENCIAMENTO DE VEICULOS RESPONSABILIDADE DE INFRAÇAO DE TRANSITO
15929	2005	DIVISAO DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA	LEVANTAMENTO FISCAL NA EMPRESA ROHR S/A ESTRUTURAS TUBULARES
16181	2005	CHEFE DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PAGAMENTO	SOL QUE CONVOCADO A SR.SANDRA APARECIDA MOU- RA PARA RESSACIR AOS COFRES PUBLICOS O VALOR DE R$ 5.084,68
16304	2005	COMGAS	REF REDE DISTRIBUIDORA DE GAS NATURAL DOS MUNICIPIOS DE CUBATAO SANTOS E SAO VICENTE
17516	2005	COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA COSIPA	SOLICITA DEVOLUÇAO DO ISS PAGO A MAIOR
18120	2005	NIPLAN ENGENHARIA LTDA	REQUER A 2 VIA DE PROTOCOLO REF. CONFIRMACAO DE PAGT. DO ENCARGO RETIDO I.S.S. POR EXTRAVIO DE NOSSA VIA
1598	2006	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	CRITERIO PARA PAGAMENTO REF. A PRODUTIVIDADE SUS
2200	2006	RUDIMAR JANUARIO PEREIRA	RETIFICACAO DO PADRAO DE VENCIMENTOS DE D-1 PARA F-10
2271	2006	SERVICO DE CONTROLE DE PAGAMENTO	COMUNICA FALTA DA SERVIDORA ROSIMEIRE SANTANA RAMOS MAT.70156/7
2388	2006	LINCOLN RODRIGUES ROMAO MAT 5577/3	REQUER PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PERIODO DE JANEIRO DE 2001 A DEZEMBRO 2005

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
2389	2006	PAULO ROBERTO ARAUJO RIBEIRO MAT 3929/9	REQUER PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PERIODO DE 2001 A 2005
2398	2006	ANTONIO GERALDO GONCALVES MAT 2235/4	REQUER PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PERIODO DE JANEIRO DE 2001 A DEZEMBRO 2005
2626	2006	LUCIANO JESUS DE ARAUJO. MAT. 22850/7.	PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE JAN/01 A DEZ.05, MENOS O MES DE NOV/04.
2633	2006	BRUNO SERGIO DE ASSIS DA ROCHA	PAGTO DE HORAS EXTRAS DE JAN/01 A DEZ/05
2684	2006	REGINA HELENA OLIVEIRA DA S NOBREGA	REQUER PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS MESES 10 ; 11 E 12 DE 2005
2768	2006	OSVALDO ARAUJO	REQUER RECONSIDERAÇAO DO PEDIDO DE LICENÇA MEDICA
2782	2006	CRISTIANO LIMA DE OLIVEIRA MAT 22.873/4	REQUER PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REF. AO PERIODO DE FEV/03 A FEV/06
4008	2006	MIRIAM GONCALVES MACHADO MAT 23.782/6	REQ ANEXACAO DE DIPLOMA EM SEU PRONTUARIO FUNCIONAL
4730	2006	RAFAEL OLIVEIRA FERREIRA	PAGTO DE HORAS EXTRAS JAN/01 A DEZ/05
4731	2006	LUIS BARBOSA DOS SANTOS	PAGTO DE HORAS EXTRAS JAN/01 A DEZ/05
4732	2006	GENIZES DO REGO LIMA	PAGTO DE HORAS EXTRAS JAN/01 A DEZ/05
4733	2006	FERNANDO CARMO CONCEIÇAO	PAGTO DE HORAS EXTRAS JAN/01 A DEZ/05
4734	2006	ODALIO CAROLINDO IPIRANGA	PAGTO DE HORAS EXTRAS JAN/01 A DEZ/05
4736	2006	DANIEL SANTIAGO DOS SANTOS.MAT.22908/8.	PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS JAN/01 A DEZ/05.
4737	2006	SUELI DE F. O. MOREIRA	PAGTO DE HORAS EXTRAS JAN/01 A DEZ/05
4738	2006	CELSO DE OLIVEIRA BARBOSA.MAT.22837/0.	PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE JAN/01 A DEZ/06.
4753	2006	WELLINGTON SANTOS CAMPOS.MAT.22990/8.	REQUER O LEVANTAMENTO DE HORAS EXTRAS DE JAN/03 A 31/01/06.
5687	2006	ROSILDA DOMINGOS MESQUITA MAT 22.924/6	SOLICITA ADEQUACAO DE FUNCAO DE AUXILIAR I PARA AUXILIAR II
5705	2006	ROSEMARY DA HORA GALLE.MAT.23.273/7.	REQUER O ADEQUAMENTO PADRAO DE ACORDO COM A LEI. N. 1898/0
5807	2006	NARA LUCIA CAMPOS CRUZ.MAT.22333/5.	SOL EXONERACAO
5891	2006	SIMONE SANTANA DA SILVA.MAT.23615/9.	REQUER A CONCESSAO DE MUDANCA DE CLASSE PADRAO A I PARA A II.
5895	2006	NEUSA REZENDE DA SILVA PEREIRA.MAT.23280/4.	REQUER O ADEQUAMENTO PADRAO DE ACORDO C/A LEI N* 1898/90.
7187	2006	DENISE BECHELLI RODRIGUES SANTOS	EQUIPARACAO DE SEUS VENCIMENTOS PELO PADRAO/CLASSE F 10 A PARTIR DE 04/02/03. MATR. 22771/7
7380	2006	SILVIA MARIA DE AGUIAR - MAT. 2653/0	REQUER HORAS ATIVIDADES.
7966	2006	SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. DIV. DE ASSIST. EDUC.	ABERTURA DE PROCEDIMENTO. SOLICITACAO DE PARECER REF. AO EMPRESTIMO DE VEICULOS ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA OUTROS SETORES.

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
8099	2006	DEPARTAMENTO DE OBRAS	SOL. ORDEM DE SERIVICO PARA EXECUCAO E INSTALACAO INTERNA DO QUADRO DE FORCA E LUZ NO PREDIO DO PROJETO CRESCER
9637	2006	NEODITE IZIDORO DA SILVA MAT 24.005/9	REQUER PROGRESSAO FUNCIONAL CONFORME LEI. N. 1898/90
13861	2006	COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA COSIPA	REQUER RESTITUICAO DO VALOR DO ISS PAGO A MAIOR INDEVIDAMENTE.
14509	2006	RAFAEL PINHEIRO DOS SANTOS ME	SOL ALVARA DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇAO
16237	2006	COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA COSIPA	REQUER RESTUICAO DE R$ 1.409,73 REF. A ISS
16241	2006	COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA COSIPA	REQUER RESTITUICAO DE R$ 1.924,11 REF. A ISS
97767	2006	CPF SEF	PERDA DE PRAZO PARA APELACAO E.F.N 1335/93 4. VARA
140	2007	DIVISAO DE TESOURARIA	REF TRANSFERENCIAS DE CONVENIO - 01 FOLHA
395	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA ROSEMEIRE DOS S. GUAREZ MATRICULA 24437/7
1588	2007	RETIFICADORA DE MOTORES RODOVIARIA LTDA	SOLICITA PARCELAMENTO DE DEBITO
3650	2007	ASSOCIACAO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE CUBATAO	REQUER INFORMACOES SOBRE A APOSENTADORIA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 01 FL. / Contatos: 361-9424
9580	2007	COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA COSIPA	SOL RESTITUICAO DE ISS REF. EMPRESA: CAVO SERVICOS E MEIO AMBIENTE
9584	2007	COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA COSIPA	SOLICITA RESTITUICAO DE ISS REF. A EMPRESA: LENTZ CONSULTORES EM MEIO AMBIENTE S/CA LTDA - 18 FLS.
9586	2007	COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA COSIPA	SOLICITA RESTITUICAO DE ISS REF. A EMPRESA: ABREU MANUTENCAO, OPERACAO INDUSTRIAL LTDA - 30 FLS.
10041	2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO	REF SITUAÇAO FUNCIONAL DE REGIA DA SILVA 06 FLS.
11258	2007	SEDUC	REF. DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA JOARA VIEIRA FERRO MATRICULA 24.689/0-03
11293	2007	SEDUC	REF. DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA DENISE RIBEIRO ALFARO MATRICULA 24613/0
11345	2007	SEDUC	REF. DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA CRISTIANE GOMES SEBATIAO MATRICULA 24.627/0-3
11345	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DO SERVIDORA CLEUBER FERREIRA EVANGELISTA MATRICULA 25041/7
11384	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA ELIANE FERNANDES MATRICULA 24337/1
11387	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA ELIEUSE S. F. ARAUJO MATRICULA 24347/4
11391	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA ELIZABETH DE SOUZA ABREU SARABANDO MATRICULA 24622/0
11647	2007	SEDUC	REF. DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA IVANETE MATOS BORGES MATRICULA 24.994/4-3

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
11652	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA LUCIANA NASCIMENTO MARCELINO MATRICULA 24586/0
11658	2007	SEDUC	REF. DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA LUCIMERE CORDEIRO MAGALHAES MATRICULA 24.625/6-03
11683	2007	SEDUC	REF. DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDOR GERONIMO PEDRO DA SILVA MATRICULA 25.010/7-03
11685	2007	SEDUC	REF. DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA GENEROSA MARIA MENDES DE GOIS MATRICULA 24.338/3-03
11687	2007	SEDUC	REF. DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA GABRIELLA REZENDE CAMPREGUES MATRICULA 24.584/7-03
11897	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA PATRICIA LUCAS DA SILVA MATRICULA 24739/0
11898	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DO SERVIDOR FABIO ROSA MATRICULA 24.644/0-03
11902	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA ROSANA BATISTA SILVA MATRICULA 24341/3
11904	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA SANDRA NONATO JUBELEO MATRICULA 25017/0
12036	2007	SEDUC	REF. DESEMPENHO FUNCIONAL DAC SERVIDORA ELIZABETH A. DOS SANTOS MATRICULA 24.391/1
12052	2007	SEDUC	REF. DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA FABIANA FERREIRA DE FREITAS MATRICULA 25.012/0
12053	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA LUCIA DE FATIMA DA SILVA MATRICULA 24375/9
12055	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA ELSIE ELITA D. B. MENEZES MATRICULA 24374/7
12059	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA EIDISSANDRA S. G. SANTOS MATRICULA 24436/6
12064	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA ELISANDRA O. S. ANDRADE MATRICULA 24.392/9
12209	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA LARISSA RAMOS RIBEIRO MATRICULA 24195/7
12235	2007	SEDUC	REF RELATORIO SOBRE A AVERIGUAÇAO PRELIMINAR REF A SERVIDORA MARGARIDA MARIA DA SILVA 14 FLS.
12288	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA ROSILEA DE SOUZA CALACA MATRICULA 24585/9
12296	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA ROSANGELA BERNARDO MATRICULA 24342/5
12301	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA ROBERTO GAGO CORTEZ MATRICULA 24.218/4
12307	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA REGINA DE F. M. PEREIRA MATRICULA 22.962/3
12316	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA PATRICIA DE SOUZA SANTOS TORRES MATRICULA 24.737/6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
12319	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA PATRICIA CAMPINAS GONCALVES MATRICULA 24.791/1
12322	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA PATRICIA AZEVEDO PORTUGAL MATRICULA 24.770/4
12326	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA SONIA MARIA DE CASTRO MATRICULA 24.771/6
12333	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA SONIA PAULINA REGIO MATRICULA 24.833/2
12334	2007	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA SANDRA DE OLIVEIRA SOUZA DABRIO M,ATRICULA 24.332/2
12785	2007	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE R$ 1.443,87 REF. N.F. 9609, 9683, 9850 E 10173
13176	2007	MARIO ANTONIO PAULINO MARQUES	REQUER PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS - CODIGO 011 - REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL E DEZEMBRO DE 2004 / 01
14135	2007	CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO	SOL PROVIDENCIAS DE REGULARIZACAO DOS REPASSES REFERENTES AO ABONO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS - 06 F
14745	2007	TC/BR TECNOLOGIA E CONSULTORIA BRASILEIRA S/A	SOL. PAG. DA NOTA FISCAL N. 4188 REF. A 10a MEDICAO NO VALOR DE R$ 27.920,95 -04
15929	2007	CONSTRUTORA SARRACENA LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R$ 68.151,06 REFERENTE A N.F. 355, CONTRATO N. ADM.161/2006
16265	2007	CARMEN SANTERINI COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	PAGTO DE R$ 3.800,00 REF N.F 1382
16275	2007	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS DA CRIANCAS E ADOLESCENTE DACA	PAGTO NO VALOR DE R$ 432,00 A FUNCIONARIA RAQUEL PIRES DA SILVA REF. OUTUBRO/07
16505	2007	ACHEI MERCADORIAS POR ATACADO LTDA	PAGTO DE R$ 12.042,00 REF N.F 1887
16507	2007	COSTA E SILVA ELETROMECANICA LTDA-ME	PAG. DE R$1,900,00 REF. NF. 1362-03
16523	2007	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	PAGTO R$ 227.501,34 - FATURA 01164 - RELAT. CONTRATO 045/2006
16591	2007	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	PAGTO R$ 3.850,00 REF N.F 81839
16759	2007	DEPARTAMENTO DE ACAO GOVERNAMENTAIS	PAG. NO VALOR DE R$ 3,600,00 A FAVOR DA FIRMA STILLUS LETRADOS LTDA -ME -03
16825	2007	JC ABREU COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAG. R$4.640,00 NF. 524-03
16871	2007	B&B COMERCIO E DISTR. DE MATS. DE ESCR. E INFORMAT. LTDA -ME	PAG. R$ 10.848,78 NF. 3471-04
16884	2007	NUTRIVIP DO BRASIL COM. DE ALIM. CONSTR. PAP. E ELETROEL. LTDA	PAGTO DE R$ 229,60 REF. N.F. 8621
16887	2007	NUTRIZAM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -EPP	PAG. DE R$ 1.645,50 REF. NF. 11861 E 1206-04
16926	2007	A & J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA-EPP	PAGTO R$ 11.062,10; NF 2792

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
16927	2007	B&B COMERCIO E DISTR. DE MATS. DE ESCR. E INFORMAT. LTDA -ME	PAG. R$799,20 NF. 3500-03
17092	2007	ALIBRA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA	PAG. 39.450,00 NF. 4415
17106	2007	ELETRONEW COMERCIO DE MAT. ELETRONICOS LTDA	PAG. R$1.967,42 NF. 62988
17203	2007	B.N.P. COMERCIAL LTDA-ME	PAG. DE R$ 20.615,00 REF. N. F. 1113-04
17290	2007	B&B COMERCIO E DISTR. DE MATS. DE ESCR. E INFORMAT. LTDA -ME	PAG. DE R$192,00 NF. 3589
17295	2007	SJTEC COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA-EPP	PAG. DE R$ 330,50 REF. NF.1693-03
17296	2007	MANOEL M. OLIVEIRA	PAG. DE R$ 200,00 REF. NF. 11658-03
17408	2007	SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	PAGTO NO VALOR DE R$ 1.200,00 EM FAVOR DE WAGNER PEREIRA DA SILVA
17446	2007	COM. E ASSIST. TEC. DE MAQUINAS E RELOGIOS SANTISTA LTDA ME	PAGTO R$ 1.320,00; NF 22126
17453	2007	I. A. S. INTERNACIONAL AIR SUPPLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PAGTO R$ 1.300,00; NF 7112
17722	2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAGTO DE R$ 276.096,55 REF. N.F. N.029. CONTRATO 013/2006 EM FAVOR DA REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA
17763	2007	CASTRO & KONDA LTDA - ME	PAGTO DE R$ 7.630,00 REF. N.F. 882
17911	2007	SERVICO DE CONTROLE DE PAGAMENTO	REC. R$358.063,42 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA CORRESP. ASSITENCIA MEDICA P. EMPREGADOR DEZEMBRO/07 INC. FOLHA PAGTO. 13o SALARIO P. ATIVO
18204	2007	RADIOTRAUMA PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO R$ 26.599,04
18250	2007	SERVICO DE CONTROLE DE PAGAMENTO	RECOLHIMENTO R$ 25.648,07 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA CORRESP. ASSISTENCIA MEDICA (P. EMPREGADOR)- DEZEMBRO/07-INC. FOLHA PAGAMENTO P. INATIVO(PENSIONISTA)
18252	2007	SERVICO DE CONTROLE DE PAGTO	RECOLHIMENTO R$ 77.152,41 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA CORRESP. SEGUROS - DEZEMBRO/2007 - INC. FOLHA PAGAMENTO P. ATIVO
18253	2007	COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA COSIPA	REQUER RESTITUICAO DE R$ 913,42 - REF. ISS PAGO A MAIOR - SOBRE NF 697 DA EMPRESA: SUPPLY DO BRASIL LTDA
18254	2007	COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA COSIPA	REQUER RESTITUICAO DE R$ 664,50 - REF. ISS PAGO A MAIOR - SOBRE NOTAS FISCAIS: 784, 841 E 912 DA EMPRESA: VAISBASA SA
18255	2007	COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA COSIPA	REQUER RESTITUICAO DE R$ 820,91 REF. ISS PAGO A MAIOR SOBRE NOTA FISCAL: 0070 DA EMPRESA: TURBOCARE SERVICOS PARA TURBOMAQUINAS LTDA
18256	2007	COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA COSIPA	REQUER RESTITUICAO DE R$ 820,91 REF. ISS PAGO A MAIOR SOBRE A NOTA FISCAL 0024 DA EMPRESA: TRADICAO EM IDIOMAS LTDA
18257	2007	COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA COSIPA	REQUER RESTITUICAO DE R$ 267,06 REF. ISS PAGO A MAIOR SOBRE NOTAS FISCAIS: 1993, 2019 E 2045 DA EMPRESA: COMPANHIA BRASILEIRA DE CONCRETO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
18258	2007	COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA COSIPA	REQUER RESTITUICAO DE R$ 1.881,00 REF. ISS PAGO A MAIOR SOBRE NOTA FISCAL 015 DA EMPRESA: TURBOCARE SERVICOS PARA TURBOMAQUINAS LTDA
18259	2007	COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA COSIPA	REQUER RESTITUICAO DE R$ 849,45 REF. ISS PAGO A MAIOR SOBRE NOTA FISCAL 764 DA EMPRESA: LENTZ CONSULTORES EM MEIO AMBIENTE S/C LTDA / 04 FLS.
261	2008	SERVICO DE CONTROLE DE PAGTO	COMUNICA DESCONTO DE R$ 178,00 EM FAVOR DA FINANCEIRA BANEX - REF. MENSALIDADES DEVIDAS SERVIDORES DEZEMBRO/07
264	2008	SERVICO DE CONTROLE DE PAGTO	COMUNICA DESCONTO DE R$ 1.596,21 EM FAVOR BANCO DAYCOVAL S/A(707)AG. MATRIZ 0001-9-CONTA CORRENTE 300.026-7-REF. MENS. SERVIDORES EMPRESTIMOS-DEZEMBRO/07
267	2008	SERVICO DE CONTROLE DE PAGTO	COMUNICA DESCONTO DE R$ 290,00 EM FAVOR DO LAR FRATERNO DE CUBATAO - REF. MENSALIDADE DEVIDAS SERVIDORES - DEZEMBRO/07
275	2008	SERVICO DE CONTROLE DE PAGTO	RECOLHIMENTO DESCONTO DE R$ 3.390,46 EM FAVOR DO BANCO BMG S/A - AGENCIA No. 0001 - C/C 2002349 - REF. MENSALIDADES EMPRESTIMOS DEVIDAS SERVIDORES - DEZEMBRO/07 /02 FLS.
277	2008	SERVICO DE CONTROLE DE PAGTO	COMUNICA DESCONTO DE R$ 977,13 EM FAVOR DO BANCO HSBC - REF. MENSALIDADES DEVIDAS SERVIDORES - DEZEMBRO/07
278	2008	SERVICO DE CONTROLE DE PAGTO	COMUNICA DESCONTO DE R$ 3.917,24 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL - REF. MENSALIDADES DEVIDAS EMPRESTIMOS SERVIDORES - DEZEMBRO/07
315	2008	SERVICO DE CONTROLE DE PAGTO	COMUNICA DESCONTO DE R$ 19.784,29 EM FAVOR DO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CUBATAO-SISPUC - REF. MENSALIDADES DEVIDAS SERVIDORES-DEZEMBRO/07
318	2008	SERVICO DE CONTROLE DE PAGTO	COMUNICA DESCONTO DE R$ 6.675,00 EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE CUBATAO - REF. MENSALIDADES DEVIDAS SERVIDORES - DEZEMBRO/07
321	2008	SERVICO DE CONTROLE DE PAGTO	COMUNICA DESCONTO R$ 4.216,02 EM FAVOR DO BANCO BONSUCESSO S/A N.218.6,AG. 0001 MATRIZ; C/C 216.649/8;REF. MENSAL. EMPRESTIMOS DEV. SERVIDORES-DEZEMBRO/07/02FLS
440	2008	DENIZE APARECIDA LEMOS BANDEIRA	REQUER RETORNO DO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO SUS EM SEUS VENCIMENTOS MENSAIS; E, RETROATIVO 12 FLS. / Contatos: 9785-0401/3271-7830
665	2008	SERVICO DE CONTROLE DE PAGTO	COMUNICA DE R$ 700,81 REF. RETENCAO PASEP (CIDE - CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO) MES DE JANEIRO DE 2008
1197	2008	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CUBATAO	SOL. REAJUSTE DO CONTRADO ADM. NO40/2005 PROC. DE REQUISICAO N. 30.06 20/2004

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
1596	2008	SUPERVISAO DE SECRETARIA EXECUTIVA	ACAO COMPENS. DEB.IPTU-ACAO MANDADO SEGURANCA MOVIDA POR LUIZ MALTEZ DA GUARDA E OUTRO CONTRA PREFEITO MUN. CUB.-PROC. 157.01.2004.002803-0-2a. VARA CIVEL CUB/53FLS
2288	2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/DAE	SOLICITA CONTRATACAO DA EMPRESA INTELECTUS CONSULTORIA E EDITORA P/CAPACITACAO DE PROEFESSORES FL.01
2610	2008	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA	EMPENHO NO VALOR DE R$ 2.500,00 A FAVOR DE PORTA VOZ AGENCIA DE RELACOES PUBLICAS LTDA - 02 FLS.
2648	2008	CONSORCIO GALVAO TERRACOM	PAGAMENTO R$ 514.821,99; NF 0020; CONTRATO ADM 082/2006; RELAT. PER. 01/11/07 A 30/11/07
2837	2008	MARIO ALVES ROSA	REQ PAGAMENTO DA GRATIFICACAO SUS (CODIGO: 1528) - RELAT. PER. DE AGOSTO DE 2004 A OUTUBRO DE 2005 / 01 FL/ Contatos: 3233-3319
3510	2008	FRANCISCO VILACIO DOS SANTOS MATR 3932/9	REQ CONTAGEM DE TEMPO DE SERVICO TRABALHADO DURANTE 25/11/83 A 09/07/84 PARA FINS DE LICENCA PREMIO; E ANUENIO E 6a. PARTE E PAGAMENTO RETROATIVO DESSAS/ 01 FL. / Contatos: 3361-1013
2878	2008	FORUM JUDICIAL DA COMARCA DE CUBATAO	SOLICITA
3805	2008	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	EMPENHO R$ 750,00 EM FAVOR DA LIGA CUBATENSE DE ARTES MARCIAIS / 02 FLS.
4208	2008	BLACK PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME	PAGAMENTO NO VALOR R$ 8.000,00 NF.025 // FLS.03
7190	2008	CONSORCIO GALVAO TERRACOM	PAGAMENTO RS 76.290,82 CONTRATO ADM N.082/06 NF 023/08
7192	2008	CONSORCIO GALVAO TERRACOM BOLSAO 9	PAGAMENTO R$ 68.096,62 CONTRATO ADM N.082/06 NF 024/08 FLS.3
7193	2008	CONSORCIO GALVAO TERRACOM BOLSAO 9	PAGAMENTO NO VALOR DE R4 116.830,46 REF. A FATURA 0025 E 0026 - CONTRATO N. ADM. 082/2006 - 36 FLS.
7201	2008	CONSORCIO GALVAO TERRACOM	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 69.919,06 REF. A FATURA N. 0022 - CONTRATO ADM. N. 082/2006 - 28 FLS
9879	2008	DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DOS GRUPOS ARTISTICOS NO VALOR DE R$ 233.167,20 // 39 FLS
13282	2008	LAURO ROOSEVELTO ALVES CHAGAS MAT. 4769/7	SOL INCLUIR NO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVICO PARA EFEITO DE PAGTO DE ANUENIO E SEXTA PARTE - 03 FLS.
15163	2008	SERVICO DE CONTROLE DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR R$ 7.262,00 - QUITACAO DO SERVIDOR FALECIDO LUIZ ADALBERTO QUINTILIANO - 07 FLS.
15182	2008	PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	REQUER RESTITUICAO DE ISS RECOLHIDOS SOBRE AS NOTAS FISCAIS: 21294; 23689; 24808
18352	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA VALERIA MARIANO DE LIMA MAT. 24596/3-03
18354	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA DILICELENE DE SOUZA MAT. 24617/7-03
18875	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDOR ITAMAR JOSE DA

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			SILVA MAT. 24690/6-03
18903	2008	SEDUC	DESEMPENHO FUNCIONAL DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS II MAT. 24868/9-03
19556	2008	SEDUC DEA SERVICO DE ALIMENTACAO ESCOLAR	SOL PAGAMENTO DE EMPENHOS REFERENTES A CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS - 02 FLS.
19754	2008	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	PAGTO R$ 170,24 - LICENCIAMENTO ELETRONICO DE VEICULO CB 01 DE PLACAS BFY 9369 COM PAGAMENTO DE INFRACAO - 02 FLS.
19923	2008	SERVICO DE CONTROLE DE PAGAMENTO	ENCAMINHA DESCONTO EM FAVOR DE ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CUBATAO CHECK EXPRESS / EMPRESTIMOS NO VALOR DE R$ 27.208,04 REF AO MES DE NOV/08 FL 8.03
20004	2008	DAVOL COM.E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO RS 647,52 NF 53649 FLS.04
20849	2008	SERVICO DE CONTROLE DE PAGAMENTO	PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE LICENCA PREMIO MES DEZ/08 RS 259.657,97 FLS.18
145	2009	MARIA HELENA JUSTINO	SOL JUNTA MEDICA
201	2009	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRUR. HOSP. SOC. LTDA	PAGTO R$ 74.452,23 NF. 726610 - 06 FLS.
231	2009	BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A	SOL REEMBOLSO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE PELO TOMADOR DE SERVICO - BRASILEIRO S/A - PETROBRAS - 31 FLS.
625	2009	BAZAR ACRIJUR LTDA ME	PAGAMENTO R$ 188,25 NF. 617
648	2009	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO RS 120.198,13 REF.INSS COMISSIONADOS MES DEZ/09 FLS.02
806	2009	DEPTO DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	PAGTO FAT.NO VALOR DE RS 48.300,00 NF 528/09 REF.12ª PARCELA CONTRATO ADMN.088/08 EMBRAS FLS.03
1074	2009	ANGELA MARIA NOVAES	SOL. ABONO DE PERMANENCIA
1509	2009	SECAD	PAGTO RS 38,18 CPFL
1713	2009	DRISSERV COM. E DIST. ALIMENTOS LTDA	PAGTO RS 1.459,50 NF 1824 FLS.04
1715	2009	DRISSERV COM. E DIST. ALIMENTOS LTDA	PAGTO RS 1.575,00 NF 1634 FLS.04
2042	2009	TERRAO COMERCIO E REP.LTDA	PAGAMENTO RS 37.600,00 NF 26581/26649/26681/82 FLS.07
2072	2009	ARIA COM. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	PAGTO RS 201,55 NF 153
2291	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	PAGTO R$ 255,38 - LICENCIAMENTO ELETRONICO DE VEICULO A 03 DE PLACAS CDZ 0977 COM PAGAMENTO DE INFRACAO - 02 FLS.
2594	2009	RUDIMAR JANUARIO PEREIRA	SOL. PPP PARA FINS DE CONTAGEM DE TERMO-01
3251	2009	DAVID DE BARROS FERREIRA	SOLICITA RESTITUICAO DE ISSQN PAGO A MAIOR FLS.35
3428	2009	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGTO RS 123.853,93 CONTRATO ADM N.086/08 FLS.11
3454	2009	HOSPITECNICA COMERCIO MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGTO RS 6.280,20 NF 1240
3579	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	EMPENHO RS 6.680,00 FEDERACAO PAULISTA DE JUDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
3599	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO FATURA A TELECOM S/A MES DE MARCO/09 RS 15.097,89 FLS.03
3753	2009	SEDUC / DAE	REFERENTE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DE SP - 01 FL.
3832	2009	SECULT	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 1.231,50
4324	2009	VIAÇAO SAO BENTO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	SOLICITA SUBSTITUICAO DOS VALORES RECOLHIDOS - REF. CAUCAO - POR CARTA DE FIANCA BANCO ALFA - 17 FLS.
4489	2009	RDZ CONSTRUTORA LTDA	PAGTO R$ 27.970,54 - NF 056 - CONTRATO 168/08 - 07 FLS.
4640	2009	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO DA IMPORTANCIA DE R$ 1.189.881,55 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PESSOAL(ATIVO) 2ª MASSA MÊS DE MARÇO/2010
4846	2009	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAGTO R$ 33.837,20 - 7a MEDICAO - CONTRATO 120/08 - 23 FLS
4962	2009	AUTOP COM.DE AUTO PECAS E SERV.LTDA EPP	PAGTO RS 2.044,06 NF 6445/6446 FLS.06
5059	2009	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGTO R$ 456.535,99 FATURA 1681 - 10 FLS.
5433	2009	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAGTO RS 89.455,78 NF.2440/09 FLS.18
5468	2009	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	REF CASAMENTO COMUNITARIO
5607	2009	CURSAN	PAGTO RS199.271,22 FATURA 005927
5676	2009	LITORAL NOBRE COM.DE MAT.P/CONST.LTDA	PAGTO RS 556,80 NF 004
5908	2009	CONSER COM.DE ALIMENTOS E SERV.LTDA	PAGAMENTO RS 1.878,80 NF 5203/5228 FLS.05
6074	2009	CIA ULTRAGAZ S/A	PAGAMENTO RS 1.207,70 NF 27479/27758 FLS.04
6078	2009	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRUR. HOSP. SOC. LTDA	PAGTO RS 510,00 NF 736845
6225	2009	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGTO DE R$ 400,00 EM FAVOR DE ARIANA SILVA DE ARAUJO REF. A 1a PARCELA DA BOLSA MORADIA - LEI MUNICIPAL 3306/04 // 01 FL
6412	2009	TERRACOM	PAGAMENTO RS 8.002,16 FATURA 001730 FLS.02
6413	2009	TERRACOM	PAGTO RS 429.147,79 FATURA 001730FLS. 03
6516	2009	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A	PAGAMENTO RS 1.196,01 NF 23872 A 238784 238824/238825/251341 A 251345 251347 FLS.14
6818	2009	PERIL COMERCIAL LTDA	PAGTO RS 15.151,50 NF 18011/18012 FLS.05
6820	2009	COMERCIAL J.STRAMBECK LTDA EPP	PAGTO RS 5.211,30 NF 9950/9960/10004
6967	2009	MARIO SERGIO MATHIAS DE SOUZA	SOL PAGAMENTO DE HONORÁRIOS COMO ASSISTENTE TÉCNICO DA PMC - REF.PROC.JUDICIAL N.774/06 - 3A. VARA. 20 FLS.
6985	2009	TV MAR LTDA	PAGTO RS 12.383,00 NF 4149 FLS.03
7013	2009	COOPCOLRE	PAGTO RS 8.216,87 NF.0088 DOS SERV. DE COLETA SELETIVA E LIMPEZA NOS LOCAIS DFE DIFICIL ACESSO NO MUNICIPIO DE CUBATAO FLS.08
7105	2009	JOSE INOCENCIO DA SILVA	SOL. CERTIDAO ADMINISTRATIVA S B 40 INSALUBRIDADE
7159	2009	ELIANA NASCIMENTO DIAS COSTAS	SOL PROGRESSAO FUNCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
7165	2009	PRISCILA ZECHETO DIAS DE SOUZA	SOL PROGRESSAO FUNCIONAL
7166	2009	MARION SILVA MATO GROSSO	SOL PROGRESSAO FUNCIONAL
7213	2009	MAURA DIAS DA SILVA	SOL PROGRESSAO FUNCIONAL
7220	2009	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAGTO RS 42.032,10 CCONTRATO ADM N.120/08 FLS.22
7234	2009	1ªVARA DO TRABALHO DE CUBATAO	ENC PROCESSO 533/95-MANDADO 180/09-MANDADO DE PENHORA DE CREDITOS RS 4.556,65
7241	2009	SHV GAS BRASIL LTDA	PAGTO RS 352,00 NF 1246/1264/2089
7261	2009	LUIZ MARCOS GONÇALVES	SOL PROGRESSAO FUNCIONAL
7263	2009	SONIA MARIA DE ALMEIDA SOUZA	SOL PROGRESSAO FUNCIONAL
7290	2009	ANA CRISTINA BARRA SOL SANTOS	SOL PROGRESSAO FUNCIONAL
7294	2009	JACINTA DOMINGOS URSULINO	SOL PROGRESSAO FUNCIONAL
7295	2009	PAULO PEREIRA TAQUES	SOL PROGRESSAO FUNCIONAL
7296	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	EMPENHO RS 15.930,00 FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBALL
7317	2009	ERENITA MARIA BARBOSAMAT.5109	SOLICITA ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 425,00 FL.01
7319	2009	KARINA CRUZ GONCALVES DE FREITAS	SOL ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 425,00 FL.01
7320	2009	SEMAS	PAGTO RS 700,00 GRUPO DE TEATRO FABRICA DE SONHO NF 068/09 FLS.02
7323	2009	PAULO ROGERIO GONÇALVES	SOL PROGRESSAO FUNCIONAL
7343	2009	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	SOL EMPENHO E PAGAMENTO DE RS 1.200,00 - A FAVOR DE AMURY FONTES DE SOUZA REF. A COMEMORACOES DO DIA DE PORTUGAL NO BLOCO CULTURAL FLS.07
7344	2009	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	SOL EMPENHO E PAGAMENTO RS 900,000 -A FAVOR OSCAR C.DA CUNHA NETO REF.A APRESENTACAO NAS DEPENDENCIAS DA ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DO JD. CASQUEIRO FLS.06
7358	2009	BRUNO SERGIO DE ASSIS DA ROCHA	SOL PROGRESSAO FUNCIONAL
7369	2009	MARIA BENILDE DE OLIVEIRA BARROS	SOL PROGRESSAO FUNCIONAL
7398	2009	3º VARA DO TRABALHO DE CUBATAO	SOL INFORMAR EVENTUAL CREDITO//AUTOR-JOSUE LIMA LOPES//REU-CURSAN
7412	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGTO RS 1.965,55 ANTONIO TAVARES PARADUCA E OUTROS FL.01
7428	2009	OSMAR SILVA	SOL PROGRESSAO FUNCIONAL
7461	2009	LEO HENRIQUE FORNARO	SOL PROGRESSAO FUNCIONAL
7467	2009	JOSE MARCOLINO DA PALMA	SOL PROGRESSAO FUNCIONAL
7477	2009	SIRA DA SILVA -SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE	ADIANTAMENTO RS 425,00 EM CARATER EXCEPCIONAL,ATRAVES DA DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA,P/ POSTERIOR PRESTACO DE CONTAS EM 60 DIAS FL.01
7506	2009	SHV GAS BRASIL LTDA	PAGTO RS 1.098,00 NF 2120/2159
7515	2009	BIGUA ALIMENTOS LTDA	PAGTO RS 1.540,00 NF 59059 FLS.03
7528	2009	JOAO RAMOS QUEIROZ	SOL PROGRESSAO FUNCIONAL
7531	2009	JOSE EUGENIO DA SILVA FILHO	SOL PROGRESSAO FUNCIONAL
7550	2009	PROJETE CONSTRUTORA LTDA	INSS RS 367,93 NF 440/09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
7550	2009	PROJETE CONSULTORIA LTDA	INSS (I) R$ 367,93 NF 440/09 FLS.02
7553	2009	TAMMG - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	INSS RS 532,67 NF 096/09
7622	2009	CRISTINA FERNANDES DO SANTOS SOARES	SOL PROGRESSAO FUNCIONAL
7636	2009	ANA PAULA ALBUQUERQUE MACHADO MARQUIS MAT.22136/3	SOL AVERBACAO DO CERTIFICADO EM SEU CURRÍCULO FUNCIONAL
7638	2009	ANA PAULA ALBURQUEQUE M MARQUIS	SOL PAGTO DE DECIMOS DE CHEFIA
7675	2009	SHV GAS BRASIL LTDA	PAGTO RS 854,00 NF 2171/2181
7682	2009	BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA	PAGTO RS 21.770,00 NF 607677
7683	2009	BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA	PAGTO RS 41.020,00 NF 607715
7747	2009	CMT	PAGTO RS 9.300,00 REF. A GRATIFICAO- SUS MAIO/09
7751	2009	JESSE AMBROSIO	SOL PROGRESSAO FUNCIONAL
7770	2009	ANA VALERIA MOURA DE ALMEIDA M DE ARAUJO	SOL PROGRESSAO FUNCIONAL
7796	2009	LUIZ PAULO MALLEN BARBOSA	SOL PROGRESSAO FUNCIONAL
7797	2009	MARIA DO CARMO AMARAL	SOL PROGRESSAO FUNCIONAL FLS.02
7798	2009	MOISES RODRIGUES DE LIMA	SOLICITA PROGRESSAO FUNCIONAL
7799	2009	JOSE VIEIRA DA COSTA	SOL PROGRESSAO FUNCIONAL
7801	2009	SILVIO DA COSTA	SOL PROGRESSAO FUNCIONAL
7802	2009	LOURENÇO BARBOSA DE SOZA NETO	SOL PROGRESSAO FUNCIONAL
7803	2009	ROSA MARIA CAMARGO	SOL PROGRESSAO FUNCIONAL
7805	2009	MIGUEL RIVAU FILHO	SOL PROGRESSAO FUNCIONAL
7806	2009	SERGIO DE JESUS LUIZATO	SOL PROGRESSAO FUNCIONAL
7807	2009	GUILHERME SICCHEIRO	SOL PROGRESSAO FUNCIONAL
7808	2009	JOSE OLIVEIRA	SOL PROGRESSAO FUNCIONAL
7809	2009	RENATA MOREIRA FERNANDEZ	SOL PROGRESSAO FUNCIONAL
7810	2009	COOPCOLRE	PAGTO DO CAUCAO NO VALOR DE RS 4.500,00 CONTRATO ADM N.167/08 FLS.02
7811	2009	JOSEFA JUSTINO DOS SANTOS	SOL PROGRESSAO FUNCIONAL
7812	2009	TARCISIO ANTONIO DO NASCIMENTO	SOL PROGRESSAO FUNCIONAL
7813	2009	JONAS BISPO PEREIRA	SOL PROGRESSAO FUNCIONAL
7815	2009	JOAO LEONEL GULART	SOL PROGRESSAO FUNCIONAL
7841	2009	INSTITUICAO BENEFICENTE CARMELO	SOL RESSARCIMETO DO ATENDIMENTO DO MES DE MAIO/09 FLS.07
7883	2009	ARW - COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGTO RS 148.908,88 NF 0063/09 CONTRATO ADM N,199/08 FLS.17
7920	2009	DELAMARE IND.E COMERCIO LTDA ME	PAGAMENTO RS 7.374,00 NF 5532/5533 FLS.
7921	2009	DELAMARE IND.E COMERCIO LTDA ME	PAGAMENTO RS 128,80 NF 5531 FLS.
7924	2009	ROCA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA	PAGTO RS 87,00 NF13191
7939	2009	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA.	PAGTO RS 2.415,00 NF 8225

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
7968	2009	ANTONIO MARTINS RIBEIRO	PAGTO RS 275,92 PARA LICENCIAMENTO ELETRONICO DE VEICULO A13 DE PLACAS BNZ 6693 COM PAGAMENTO DE INFRACAO FLS.02
7984	2009	SEDUC/COMISSAO ESPECIAL DE BOLSAS DE ESTUDOS CEBE	PAG. DE BOLSA DE ESTUDOS CONFORME DECRETO N. 9321 DE 13/02/2009
8004	2009	HAROLDO DE OLIVEIRA SOUZA FILHO - SEC MUN ADM	ADIANTAMENTO RS 425,00 ATRAVES DA DOTACAO ABIXO ESPECIADA C/ POSTERIOR PRESTACAODE CONTAS EM 60 DIAS FLS.01
8011	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/DAE	PAGTO DE ANUIDADE EM FAVOR DA UNIAO PAULISTA DE CONSELHO MUN.DE EDUCACAO/ UPCME FL.01
8013	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/DAE	PAGTO EM FAVOR DE TEL FRETAMENTO E TUR.LTDA.REF.AO MES DE MAIO/09 TRANSP.DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL P/ATIV.EXTRA CLASSE FL.01
8021	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGTO RS 244,69 IMESP FAT.49613
8023	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGTO RS 305,86 IMESP FAT.049612
8024	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGTO RS 917,59 IMESP FAT.049614
8036	2009	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO	INSS RS 17.535,87 NF 5927/09 FLS.02
8037	2009	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO	I.N.S.S RS 4.694,29 NF 5928/09 FLS.02
8039	2009	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO	INSS RS 27.714,39 NF 5925/09 FLS.02
8050	2009	NUMERO UM COM.E IND.DE ALIMENTOS LTDA	PAGTO RS 64.400,00 NF 616950
8051	2009	NUMERO UM COM.E IND.DE ALIMENTOS LTDA	PAGTO RS 23.800,00 NF 616914
8053	2009	MAFURGEL COMERCIO LTDA	PAGTO RS 6.608,00 NF 089 FLS.03
8054	2009	FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	PAG. R$4.009,50 NF. 503 A 506
8084	2009	DRISSERV COM. E DIST. ALIMENTOS LTDA	PAGTO RS 2.313,50 NF 2535 FLS.
8085	2009	DRISSERV COM. E DIST. ALIMENTOS LTDA	PAGTO RS 3.108,00 NF 2350 FLS.
8091	2009	FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	PAG. R$2.422,00 NF. 490
8119	2009	INSTITUTO RADIOG.DR.JARBAS GOMES DA CUNHA S/C LTDA	PAGTO RS 347,06 MES DE MAIO/09 REF.SERV.DE RAD.PANORAMICAS DE MANDIBULA FAT.4996 FLS.06
8132	2009	LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGTO RS 4.710,00 REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO ODONTOLOGICA PREVENTIVA E CORRETIVA NF.300 N.EMP.99/09
8157	2009	CHEFE DE DIVISAO DE PESSOAL	ENCAMINHA DESCONTO DE RS 963,84 BANCO CRUZERIO DO SUL S/A-N.229 AG.0002 RJ-CONTA C.9999239-9 REF. MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERV. MAIO/09 FLS.01
8185	2009	COOPCOLRE COOP.TRAB.DE.SERV.COLETAGEM LIXO RECICL.	INSS RS 1.232,53 NF 088/09 FLS.03

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
8210	2009	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO/DAE	PAGTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AO MES DE MAIO/09-CONTRATO 03/09-LINHA 39 FL. 01
8211	2009	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO/DAE	PAGTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AO MES MAIO/09-CONTRATO 06/09-LINHA 42 FL. 01
8212	2009	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO/DAE	PAGTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF.MAIO/09-CONTRATO 07/09-LINHA 43 FLS. 01
8214	2009	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO/DAE	PAGTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AO MAIO/09-CONTRATO 08/09-LINHA 44 FL. 01
8215	2009	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO/DAE	PAGTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AO MAIO/09-CONTRATO 10/09- LINHA 46 FL. 01
8217	2009	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO/DAE	PAGTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AO MAIO/09-CONTRATO 12/09-LINHA 48 FL. 01
8234	2009	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO/DAE	PAGTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AO MAIO/09-CONTRATO 016/09-LINHA 38 FL. 01
8237	2009	DEPTO DE FINANCAS	ENCAMINHA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PAGTO DE PARCELAMENTO DO PASEP 10845-000179/05-30 PERIODO JAN/02 A JUNHO/04 RS 44.989,80(RS 38.301,65 +RS 6.688,15) JUNHO/09 FLS.02
8238	2009	DEPTO DE FINANCAS	ENCAMINHA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PAGTO DE PARC.DO PASEP-10845-000180/05-64 PERIODO DE APURACAO JULHO/04 A DEZ/04 RS 67.330,88(RS 51.139,97 + RS 16.190,91) MES DE JUNHO/09 FLS.03
8264	2009	SECAD	SOLICITA FORMACAO DE GESTORES P/REGIME PROPIO DE PREVIDENCIA RH FLS.
8270	2009	DIATRA DIAG. POR IMGEM TRAT.DE TRAUMA ORT.E FIS. LTDA	PAGTO RS 530,00 REF.SERV.DE ULTRA SONOGRAFIA MORFOLOGICA FETAL MES DE MAIO/09
8279	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGTO RS 367,04 IMESP FAT.051747 FLS.04
8280	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGTO RS 795,25 IMESP FAT.051750 FLS.04
8281	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGTO RS 244,69 EM FAVOR DA IMESP FAT.051748 FLS.04
8282	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGTO RS 244,69 EM FAVOR DA IMESP FAT.051751 FLS.04
8297	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/DAE	PAGTO EM FAVOR DA VIACAO SAO BENTO TRANSP.E TUR.LTDA.REF.AO MES DE MAIO/09 CONTRATO 008/08 LINHA 06
8298	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/DAE	PAGTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP.E TUR.LTDA MES DE MAIO/09 CONTRATO 009/08 LINHA 16 FL.01
8300	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/DAE	PAGTO EM FAVOR DA VIACAO SAO BENTO TRANSP.E TUR.LTDA REF.AO MES DE MAIO/09 CONTRATO N.010/08 LINHA 18 FL.01

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
8301	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/DAE	PAGTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP.E.TUR.LTDA CONTRATO 011/08 LINHA 26 FL.01
8303	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/DAE	PAGTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO E TRANSP.E TUR.LTDA CONTRATO 012/08 LINHA 27 FL.01
8316	2009	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO/DAE	PAGTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AO MAIO/09-CONTRATO 11/09-LINHA 47 FL. 01
8324	2009	RICARDO NAZARENO TONIN-DIRETOR DE O. PUBLICAS	ADIANTAMENTO RS 425,00 PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS
8350	2009	MAFURGEL COMERCIO LTDA	PAGTO RS 7.695,00 NF 093/09 FLS.04
8352	2009	BIGUA ALIMENTOS LTDA	PAGTO RS 3.990,00 NF 59061
8354	2009	DE LA MARIE IND.E COMERCIO LTDA ME	PAGAMENTO RS 66,00 NF 5608 FLS.03
8356	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/DAE	PAGTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP.E.TUR.LTDA REF.AO MES DE MAIO/09 CONTRATO 013/08 LINHA 29 FL.01
8357	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/DAE	PAGTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP.E.TUR.LTDA REF.AO MES DE MAIO
8358	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/DAE	PAGTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRASNP.E TUR.LTDA REF.AO MES DE MAIO/09 CONTRATO 015/08 LINHA 33 FL.01
8359	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/DAE	PAGTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP.E.TUR,LTDA MES DE MAIO/09 CONTRATO 016/08 LINHA 34 FL.01
8361	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/DAE	PAGTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP.E.TUR.LTDA MES DE MAIO/09 CONTRATO 017/08 LINHA 37 FL.01
8361	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP.E.TUR.LTDA MES DE MAIO/09 CONTRATO 017/08 LINHA 37 FL.01
8362	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/DAE	PAGTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP.E.TUR.LTDA MES DE MAIO/09 CONTRATO 020/08 LINHA 07FL.01
8363	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/DAE	PAGTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP.E.TUR.LTDA MES DE MAIO/09 CONTRATO 067/08 LINHA 01 FL.01
8365	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/DAE	PAGTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENBTO TRANSP.;E TUR.LTDA MES DE MAIO/09 CONTRATO 069/08LINHA 12 FL.1
8366	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP.E TUR.LTDA MES DE MAIO/09 CONTRATO 070/08 LINHA 13 FL.1
8367	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP.E TUR.LTDA MES DE MAIO/09 CONTRATO 071/08 LINHA 14 FL1
8369	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP.E TUR.LTDA MES DEMAIO/09 CONTRATO 094/08 LINHA 02 FL.1

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
8371	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP.E TUR.LTDA MES DE MAIO/09 CONTRATO 095/08 LINHA 03 FL.1
8373	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/DAE	PAGTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP.E.TUR.LTDA MES DE MAIO/09 CONTRATO 096/08 LINHA II FL.01
8374	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/DAE	PAGTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP.E TUR.LTDA MES DE MAIO/09 CONTRATO 097/08 LINHA 14
8376	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/DAE	PAGTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP.E TUR.LTDA MES DE MAIO/09 CONTRATO 098/08 LINHA 37 FL.1
8377	2009	SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP.E TUR.LTDA MES DE MAIO/09 CONTRATO 099/08 LINHA 04 FL.01
8379	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/DAE	PAGTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP.E.TUR.LTDA MES DE MAIO/09 CONTRATO 100/08 LINHA 05 FL.01
8380	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/DAE	PAGTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP.E TUR.LTDA MES DE MAIO/09 CONTRATO 101/08 LINHA 18 FL.1
8381	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP.E TUR.LTDA MES DE MAIO/09 CONTRATO 102/08 LINHA 21 FL.1
8382	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/DAE	PAGTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP.E TUR.LTDA MES DE MAIO/09 CONTRATO 103/08 LINHA 23 FL.1
8383	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/DAE	PAGTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP.E TUR.LTDA MES DE MAIO/09 CONTRATO 104/08 LINHA 34 FL.1
8384	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/DAE	PAGTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP.E TUR.LTDA MES DE MAIO/09 CONTRATO 013/09 LINHA 02 FL.1
8385	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/DAE	PAGTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP.E TUR.LTDA MES DE MAIO/09 CONTRATO 014/09 LINHA 03 FL.1
8386	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/DAE	PAGTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP.E TUR.LTDA MES DE MAIO/09 CONTRATO 015/09 LINHA 11 FL.1
8387	2009	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO/DAE	PAGTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP.E TUR.LTDA MES DE MAIO/09 CONTRATO 04/09 LINHA 40 FL.01
8388	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/DAE	PAGTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP.E TUR.LTDA MES DE MAIO/09 CONTRATO 05/09 LINHA 41
8389	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/DAE	PAGTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP. E TUR.LTDA MES DE MAIO/09 CONTRATO 09/09 LINHA 45 FL.01
8424	2009	XEDROX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO RS 22.502,83 MES DE MAIO/09 FLS.
8432	2009	INSTITUTO DE UROLOGIA E GAST.DE SAO VICENTE LTDA	PAGTO RS 180,00 REF.EXAMES DE ESTUDOS URODINAMICO MES DE MAIO/09 NF 3079/09
8434	2009	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	ENCAMINHA GUIA DE INSS RS 7.869,70 CONTRATO ADM 002/04 FLS.02
8436	2009	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	PAGTO RS 420.928,23 CONTRATO ADM 002/04 NF 1772/09
8444	2009	SABESP	PAGTO RS 3.06,14 REF.AO CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO
8445	2009	SABESP	PAGTO RS 14.472,03 REF.AO CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
8458	2009	MAFURGEL COMERCIO LTDA	PAGTO RS 61.070,00 NF 096 FLS.03
8461	2009	ABDIOR DIST COMERCIAL LTDA	PAGTO RS 1.857,42 NF 401 FLS 04.
8464	2009	WORK AND LIFE COMERCIAL LTDA EPP	PAGTO RS 4.840,00 NF 1409
8483	2009	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS CUBATAO LTDA	PAGTO RS 99.393,81 REF.AO MES DE MAIO/09 SERV.DE PATOLOGIA CLINICA NF 5222
8488	2009	DR. SHELFON DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	PAGAMENTO RS 4.000,00 REF.SERV.DE CINTILOGRAFIA MES DE MAIO/09 NF 11766 FLS.10
8494	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAGTO RS 244,69 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP EMP. 15/09 FLS.04
8496	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAGTO RS 1.468,15 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE S/A-IMESP EMP. 15/09 FLS.04
8498	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAGTO RS 978,77 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP EMP. 15/09///////FLS.04
8499	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAGTO RS 489,38 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE S/A-IMESP FLS. 04
8500	2009	INSTITUTO DE UROLOGIA E GAST.DE SAO VICENTE	PAGTO RS 1.280,00 REF,AO MES DE MAIO/09 NF 3080 EXAMES DE LITOTRIPSIA
8503	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAGTO RS 367,04 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP FLS.04
8509	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAGTO RS 305,86 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTDO S/A-IMESP EMP. 15/09 FLS.15/09
8513	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAGTO RS 244,69 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP FLS.04
8518	2009	TERMAO TERRAPLENAGEM CONST CIVIL E ESCAVACOES LTDA	PAGAMENTO /RS 431.929,95 NF 8976/09 CONTRATO ADM N.047/08 FLS.09
8562	2009	RICARDO NAZARENO TONIN - DIRETOR DE OBRAS PUBLICAS	ADIANTAMENTO RS 425,OO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS FL.01
8565	2009	GABRIELLA LIMA FERREIRA NOGUEROL	SOLICTA GRATIFICACAO DE NIVEL POR UNIVERSITARIO
8596	2009	CELIA DE SOUZA CEDRO	PAGTO RS 1.371,00 NF 5651 FLS.03
8659	2009	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	PAGTO RS 4.828,79 REF. A 07 CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO FLS.06
8676	2009	SEDUC/DAE	PAGTO EM FAVOR DE VIACAO PIRACICABANA LTDA REF.A PASSES ESCOLARES MES DE JUNHO/09 FL.01
8731	2009	SEMAS	PAGTO RS 400,00 ANTONIA RAMOS GONCALVES BOLSA MORADIA LEI 3306 BOLSA MORADIA 3ª PARCELA
8781	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	EMPENHO RS 585,00 EM FAVOR DE CLUBE DOS PARAPLEGICOS DE SAO PAULO FLS.58
8783	2009	CIA PIRATINIGA DE FORCA E LUZ	PAGTO RS 120,60 EM FAVOR DA CPFL ENTRADA DE NERGIA ELETRICA P/O CARNAVAL/09 FLS.02
8784	2009	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	INSS RS 4.920,06 NF 2440/09
8831	2009	B&B COM.E.DIST.DE.MAT.DE.ESCT.E.INF.LTDA ME	PAGTO RS 19.140,00 NF 5590/6034/6198/6262 FLS.07
8833	2009	ABDIOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL	PAGTO RS 1.058,80 NF 435 FLS.04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
		LTDA EPP	
8835	2009	WORK AND LIFE COMERCIAL LTDA EPP	PAGAMENTO RS 1.280,00 NF 3104
8839	2009	NUTRIZAM COM E REPRESENTACOES LTDA EPP	PAGTO RS 1.290,00 NF 6375 FLS.03
8922	2009	TOP.MEDICAL COM.E.SERV.DE.EQUIP.HOSP.E.ODONT.LTDA	PAGTO RS 1.780,00 NF 058 FLS.06
8923	2009	TOP.MEDICAL COM.E.SERV.DE.EQUIP.HOSP.E.ODONT.LTDA	PAGTO RS 1.583,00 NF 057 FLS.07
8924	2009	SABESP	PAGTO RS 1.074,01 REF.AO CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO FLS.08
8928	2009	ABDIOR DIST COMERCIAL LTDA EPP	PAGTO RS 3.380,48 NF 4016 FLS.03
8929	2009	CONSER COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV LTDA	PAGTO RS 2.716,20 NF 5843/5844 FLS.
8937	2009	ENF.DENISE FILOMENA RODRIGUES DE BRITO	SOL ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 425,00 FL.01
8972	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	PAGTO RS 600,00 EM FAVOR DE ROSANA CRISTINA BERNARDO FLS.02
8974	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	PAGTO RS 500,00 EM FAVOR DE EDVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO
8975	2009	SECRETARIA MUNICPAL DE ESPORTES E LAZER	PAGTO RS 500,00 EM FAVOR DE SABRINA SANTOS DIAS FLS.03
8976	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	PAGTO RS 600,00 EM FAVOR DE THAMIRIS RODRIGUES DA SILVA PEREIRA
8978	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	PAGTO RS 600,00 EM FAVOR DE IVANILDO ALVES DE SOUZA
9011	2009	SABESP	PAGTO RS 3.648,84 REF.AO CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO FLS.,07
9031	2009	CHEFE DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO RS 8.443,69 REF.QUITACAO DOS SERV.EDNA BONFIM DOS SANTOS/VANDRE RICARDO HENREIQUE .MES DE MAIO/09
9039	2009	GERSON ALBERTO ROZO GUIMARAES/SP/SEC	SOL ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 425,00 FLS.03
9073	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	PAG. R$28.080,00 PROSAMA ADOTE UM ATLETA MES DE JUNHO/2009
9100	2009	FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	PAGTO RS 3.255,60 NF 580 FLS.03
9101	2009	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	PAGTO RS 650,00 NF 9761 FLS.05
9102	2009	COMERCIAL J.STRAMBECK LTDA EPP	PAGTO RS 2.786,10 NF 10186
9112	2009	DUPRATI HOSP.COM.IMP.E.EXPORTACAO LTDA	PAGTO RS 1.993,00 NF 22929 FLS.06
9119	2009	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	PAGTO RS 2.900,19 REF.A INSTALACAO DE IP NA AV.FERROVIARIA VILA DOS PESCADORES FLS.02
9143	2009	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	PAGTO RS 37,03 REF. CONSUMO DE AGUA AS UNIDADES OCIOSAS DO JD. REAL (BOLSAO 9_) JUNHO/09 FLS. 02
9153	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	PAGTO RS 5.368,00 REF.BOLSA DE ESTUDOS DOS ATLETAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
		E LAZER	MES DE JUNHO/09 FLS.02
9157	2009	FLAVIA POMAR COSTA /DACA/SEMAS	SOL ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 840,00 FLS.05
9164	2009	ELENIR TEIXEIRA PASTRO MATR. 810907-F	REQUER PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DE MANDADOS CUMPRIDOS FLS.
9194	2009	SEMAS	PAGTO RS 700,00 EM FAVOR DO GRUPO DE TEATRO FABRICA DE SONHO FLS.02
9199	2009	ERENITA M. BARBOSA-SEC. DE ASIST.SOCIAL	PAGTO RS 1.260,00 EM FAVOR DE MARIANA DE FREITAS JESUS REF. EMP.1798/09 FLS.04
9200	2009	ERENITA M. BARBOSA SEC ASSIST SOCIAL	PAGTO RS 765,00 EM FAVOR DE MARIA APARECIDA AFFONSO LUISATTO REF. EMP. 1827/09 FLS.03
9202	2009	ERENITA M. BARBOSA SEC DE ASSIST. SOCIAL	PAGAMENTO RS 360,00 EM FAVOR DE MARGARIDA SIMOES TERRAS DE SOUZA REF. EMP. 2013/09 FLS.03
9207	2009	ERENITA M. BARBOSA SEC DE ASSIST. SOCIAL	PAGAMENTO RS 630,00 EM FAVOR DE IVANE MOREIRA VALERIO REF. EMP.2012/09 FLS.03
9228	2009	PROJETE CONSTRUTORA LTDA	RS 20.525,73 CONTRATO ADM N.218/08 NF 476/09 FLS.27
9242	2009	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	INSS R$ 2.311,77 REF. NF No. 2550 FLS 02
9244	2009	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO	INSS R$ 4.694,29 REF.NF 5931 FLS 02
9245	2009	MARILDA CANELAS-SECRET.DE CULTURA ETUR.	PAGTO RS 261.669,99 DOS GRUPOS ARTISTICOS REF. JUNHO DE /09 FLS.
9247	2009	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO	INSS R$ 17.535,87 REF. NF 5930 FLS. 02
9252	2009	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO	INSS R$ 27.714,39 REF. NF 5929 FLS.02
9254	2009	DUPRATI HOSP.COM.IMP.E.EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO RS 2.822,20 NF 15428/18895 FLS.11
9262	2009	MEGA SOFS COM.E ASSIST.TEC.EM EQUIP.P/ESCRIT.LTDA ME	PAGAMENTO RS 323,00 NF 4037 FLS.03
9263	2009	AZIMUTE SOCIEDADE CIVIL LTDA	PAGAMENTO RS 5.000,00 NF 103 FLS.04
9264	2009	DUPRATI HOSP.COM.IMP.E.EXPORTACAO LTDA	PAGTO RS 671,80 NF 18894
9268	2009	SEMAS/DEAS/DICES	PAGTO R$ 1.260,00 EM FAVOR DE JOSÉ GOMES DA SILVA SOBRINHO FLS.02
9269	2009	ERENITA M. BARBOSA SEC DE ASSIST. SOCIAL	PAGAMENTO RS 1.200,00 EM FAVOR DE ISABEL CRISTINA M. MATEUS DE ALMEIDA REF. EMP.1818/09 FLS.03
9270	2009	ERENITA M. BARBOSA-SEC. DE ASIST.SOCIAL	PAGTO RS1.260,00 EM FAVOR DE ISABEL CRISTINA DE M. MATEUS DE ALMEIDA REF. EMP. 1865/09 FLS.02
9271	2009	ERENITA M. BARBOSA-SEC. DE ASIST.SOCIAL	PAGTO RS 1.305,00 EM FAVOR DE ERIKA FERREIRA DE LIMA REF. EMP. 1845/09 FLS.02
9272	2009	ERENITA M. BARBOSA-SEC. DE ASIST.SOCIAL	PAGTO RS 315,00 EM FAVOR DE ISABEL MARIA BARBOSA REF. EMP. 1863/09 FLS. 02
9274	2009	ERENITA M. BARBOSA SEC DE ASSIST. SOCIAL	PAGAMENTO RS 360,00 EM FAVOR DE MERCEDES FEIJOO L. ACEDO REF. EMP. 1799/09 FLS.03
9275	2009	ERENITA M. BARBOSA-SEC. DE ASIST.SOCIAL	PAGAMENTO RS 495,00 EM FAVOR DE THAIS TERRAS GERALDO REF. EMP. 1796/09 FLS.03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
9276	2009	ERENITA M. BARBOSA-SEC. DE ASIST.SOCIAL	PAGAMENTO RS 720,00 EM FAVOR DE DEBORA DE MELO MENEZES REF. EMP. 2071/09 FLS.03
9277	2009	ERENITA M. BARBOSA SEC DE ASSIST. SOCIAL	PAGAMENTO RS 1.305,00 EM FAVOR DE FRANCISCA IRISMAR DOS SANTOS REF. EMP. 2083/09 FLS.02
9278	2009	DETRANS	PAGTO RS 9.847,62 EM FAVOR DE CGMP REF.A UTILIZACAO DOS SERV.DE SEM PARAR DE PEDAGIO FLS.10 FAT.JUNHO/09
9279	2009	ERENITA M. BARBOSA-SEC. DE ASIST.SOCIAL	PAGTO RS 630,00 EM FAVOR DE PAULO LUCIO ARAUJO NUNES REF. EMP.2085/09 FLS.03
9281	2009	ERENITA M. BARBOSA-SEC. DE ASIST.SOCIAL	PAGTO RS 765,00 EM FAVOR DE ALDEJANE M. SILVA MARTINS REF. EMP. 1830/09 FLS.02
9282	2009	ERENITA M. BARBOSA-SEC. DE ASIST.SOCIAL	PAGTO RS 1.200,00 EM FAVOR DE GILDECI PEREIRA DA CONCEICAO REF. EMP. 1805/09 FLS.02
9283	2009	ERENITA M. BARBOSA SEC DE ASSIST. SOCIAL	PAGAMENTO RS 765,00 EM FAVOR DE LINDOMAR HORACIO DE LIRA REF. EMP. 1836/09 FLS.02
9284	2009	ERENITA M. BARBOSA-SEC. DE ASIST.SOCIAL	PAGTO RS 675,00 EM FAVOR DE ALESSANDRA VIVIANE SILVA GABRIOTI REF. EMP.1797/09 FLS.03
9285	2009	ERENITA M. BARBOSA SEC DE ASSIST. SOCIAL	PAGAMENTO RS 360,00 EM FAVOR DE DANIEL AMARAL DA SILVA REF. EMP. 1824/09 FLS.02
9289	2009	SERVICOS DE PRECATORIOS	PAGAMENTO RS 1.076,42 REF. DEVOLUCAO DE IMPOSTO DE RENDA FLS. 08
9291	2009	SEMAS/DEAS/DICES	PAGTO RS 1.260,00 EM FAVOR DE LUIZ ALBERTO DOS SANTOS JUNIOR FLS.03
9292	2009	SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	PAGAMENTO RS 1.260,00 EM FAVOR DE SERGIO LUIZ FERREIRA FLS.02
9295	2009	ERENITA M. BARBOSA-SEC. DE ASIST.SOCIAL	PAGTO RS 1.200,00 EM FAVOR DE MARIA EDIVANIA DE MELO REF. EMP.1861/09 FLS.03
9296	2009	ERENITA M. BARBOSA SEC DE ASSIST. SOCIAL	PAGAMENTO RS 645,00 EM FAVOR DE ADRIANA TEIXEIRA CORREIA REF. EMP. 1800/09 FLS.02
9297	2009	ERENITA M. BARBOSA-SEC. DE ASSIST.SOCIAL	PAGTO RS1.260,00 EM FAVOR DE ARLINDO LEAO GAZZANO REF. EMP. 1825/09
9299	2009	ERENITA M. BARBOSA-SEC. DE ASIST.SOCIAL	PAGTO RS 1.260,00 EM FAVOR DE EDSON AIRES SCHANDER DE LIME REF. EMP.1807/09 FLS.03
9300	2009	ERENITA M. BARBOSA-SEC. DE ASIST.SOCIAL	PAGTO RS 765,00 EM FAVOR DE MARIA APARECIDA AFFONSO LUISATTO REF. EMP. 1827/09 FLS.03
9301	2009	SEMAS	PAGTO RS 1.800,00 GERSON MENDES DE ALMEIDA FLS. 02
9303	2009	SEMAS/DEAS/DICES	PAGAMENTO RS 720,00 CRISTINA FATIMA COELHO DE AZEVEDO FLS.03
9304	2009	SEMAS/DEAS/DICES	PAGTO RS 1.200,00 JOSEMARY ALVES DE SOUZA FLS.02
9306	2009	SEMAS/DEAS/DICES	PAGTO RS 4O5,00 FABIANE NASCIMENTO SILVA FLS.03
9311	2009	ERENITA M. BARBOSA-SEC. DE ASSIST.SOCIAL	PAGTO RS 1.260 EM FAVOR DE JOACI MARCONE DO NASCIMENTO REF. EMP. 1809/09
9312	2009	ERENITA M. BARBOSA SEC DE ASSIST. SOCIAL	PAGAMENTO RS 675,00 EM FAVOR DE VILMA DO ESPIRITO SANTOS REF. EMP. 1822/09 FLS.03
9314	2009	ERENITA M. BARBOSA-SEC. DE	PAGTO RS 1.260,00 EM FAVOR DE DECIO GIL DE OLIVEIRA REF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
		ASIST.SOCIAL	EMP. 1816/09 FLS.04
9315	2009	ERENITA M. BARBOSA SEC DE ASSIST. SOCIAL	PAGAMENTO RS 1.080,00 EM FAVOR DE NEUSA SANTOS SILVA REF. EMP. 1820/09 FLS.03
9318	2009	ERENITA M. BARBOSA SEC DE ASSIST. SOCIAL	PAGAMENTO RS 630,00 EM FAVOR DE LEONTINA NUNES DE SOUZA REF. EMP.1837/09 FLS.02
9319	2009	ERENITA M. BARBOSA-SEC. DE ASIST.SOCIAL	PAGTO RS 1.215,00 EM FAVOR DE CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS STIPANICH REF. EMP. 1831/09 FLS.04
9321	2009	JOSE AGNALDO BEGHINI DE CARVALHO -SECRET. DE FINANCAS	ADIANTAMENTO RS 425,00 PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS FLS.01
9324	2009	SEMAS/DEAS/DICES	PAGTO RS 315,00 ISABEL MARIA BARBOSA DOS SANTOS FLS.02
9326	2009	SEMAS	PAGTO RS 1.200,00 CARLOS RENATO DE PINHO SILVA
9327	2009	SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	PAGAMENTO RS 1.260,00 MARCELO DE SOUZA MARTINS FLS.02
9329	2009	SEMAS/DEAS/DICES	PAGTO RS 360,00 ELIZANGELA FERREIRA DE LIMA FLS.03
9331	2009	SEMAS/DEAS/DICES	PAGTO RS 1.260,00 ALCEMIR RIBEIRO FREIRE FLS.02
9332	2009	SEMAS/DEAS/DICES	PAGAMENTO RS 1.350,00 ELIZABETE GONCALVES DE OLIVEIRA FLS.02
9333	2009	SEMAS	PAGTO RS 1.260,00 MARCELO DO NASCIMENTO CRISPIM FLS.02
9335	2009	SECAD	PAGAMENTO RS 1.770,81 EM FAVOR DE NEIDE AUGUSTO PINHOLI MES DE JUNHO/09 FLS.
9340	2009	DACA/SEMAS	PAGTO RS 1.440,00 ARLETE CANDIDO FLS.03
9345	2009	ERENITA M. BARBOSA-SEC. DE ASSIST.SOCIAL	PAGAMENTO RS 765,00 EM FAVOR DE ROSIMEIRE DOS SANTOS SOUZA REF. EMP. 1801/09 FLS.03
9346	2009	ERENITA M. BARBOSA SEC DE ASSIST. SOCIAL	PAGAMENTO RS 1.260,00 EM FAVOR DE GISLENE RIBEIRO SANTOS CORREA REF. EMP. 1866/09 FLS.02
9349	2009	CASM	PAGTO DO 1º SEMETRE /09 RS 46.277,50 EM FAVOR DE GRUPO DE APOIO A CRIANCA
9351	2009	CASM	PAGTO DO 1º SEMESTRE /09 RS 46.277,50 EM FAVOR DE ASSIST.E.PROM.SOCIAL EXERCITO DE SALVACAO
9352	2009	SERVIÇO DE PRECATORIO	PAGAMENTO RS 16.274,20 REQUISICOES DE PEQUENO VALOR FLS.16
9387	2009	AVELINO RUIVO JUNIOR-DIRETOR DE DEPTO DE PLANEJAMENTO	ADIANTAMENTO RS 425,00 PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS FLS.01
9403	2009	DEPARTAMENTO DE FINANCAS	REF RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-PAGAMENTOS DE PESSOAS FISICAS-JULHO/09
9406	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO SUPLEMENTAR SERV.COMISSIONADO DE RS 9.006,53 FLS.06
9455	2009	SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	PAGTO DA 1ª A 5ª PARCELAS REF.AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/09 RS 9.255,00 EM FAVOR DE ASSISTENCIA E PROM.SOCIAL EXERCITO DE SALVACAO FL.01
9471	2009	SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	PAGAMENTO RS 675,00 EM FAVOR DE HILDA JULIA DA SILVA FLS.03

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
9483	2009	SEMAS/DEAS/DICES	PAGAMENTO RS 1.260,00 EM FAVOR DE FERNANDO TEIXEIRA DE SOUZA FLS.02
9503	2009	SEMAS/DEAS/DICES	PAGAMENTO RS 1.260,00 EM FAVOR DE EVELYN DE CAMPOS ALVES FLS.02
9506	2009	SECAD	PAGAMENTO RS 7.000,00 EM FAVOR DE HELIO MALTEZ DA GUARDA MES DE JUNHO/09 FL.01
9507	2009	SECAD	PAGAMENTO RS 3.909,42 EM FAVOR DE ROBERTO LOPES DOS SANTOS E MANOEL LOPES DOS SANTOS MES DE JUNHO/09 FL.01
9508	2009	SECAD	PAGAMENTO RS 2.631,84 EM FAVOR DE MARIA DA SILVA LACERDA MES DE JUNHO/09 FL.01
9509	2009	SECAD	PAGAMENTO RS 2.803,59 EM FAVOR DE DOMINGAS CREMA FORTI E OUTROS MES DE JUNHO/09 FL.01
9510	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAG. R$1.086,93 EM FAVOR DE TELEFONIA MES DE JUNHO/09
9526	2009	CONSER COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO RS 1.699,69 NF 5903/5904
9529	2009	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGAMENTO RS 5.085,03 MANDADO DE INTIMACAO E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR FLS.17
9536	2009	SECAD	PAGAMENTO RS 23.281,78 EM FAVOR DE IVO MALTEZ DA GUARDA MES DE JUNHO/09 FL.01
9538	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO RS 604,57 EM FAVOR DA CPFL FLS.12
9541	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO RS 7.791,00 FATURAS DE SERVICOS DA EMPRESA A TELECOM S/S REF. ABRIL/09 FLS.03
9542	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO RS 424,17 DAS FATURAS DE SERVICOS DA EMPRESA TELEFONICA REF. SET/08 FLS.06
9543	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO RS 1.320,40 DAS FATURAS DE SERV. DA EMPRESA TELEFONICA DE USO DO TESTRO MUNICIPAL REF. JUNHO/08 FLS.03
9548	2009	LITORAL NOBRE COM DE MAT P/CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO RS 70,45 NF 011 FLS.
9549	2009	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO RS 23.250,00 NF 0932/09 CONTRATO ADM N.141/08 FLS.
9551	2009	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO RS 1.075.243,68 NF 0931/09 FLS.
9555	2009	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGTO RS 314.936,30 CONTRATO ADM N.037/06 NF.5935
9558	2009	COMISSAO DE AUXILIO E SUBVERNCAO DO MUNICIPIO	PAGTO 1° SEMESTRE DE 2009 NO VALOR DE R$ 46.277,50 EM FAVOR DO CAMP FLS.01
9559	2009	COMISSAO DE AUXILIO E SUBVERNCAO DO MUNICIPIO	PAGTO 1° SEMESTRE DE 2009 NO VAOR R$ 53.777,50 EM FAVOR DO LAR FRATERNO DE CUBATAO FLS.01
9585	2009	EMPRESA DE COMUNICACAO PRM LTDA	PAGAMENTO RS 8.898,00 NF 8738 FLS.
9587	2009	DE LA MARIE IND.E COMERCIO LTDA ME	PAGAMENTO RS 110,00 NF 5739 FLS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
9592	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA RECOLHIMENTO EM FAVOR DE CAIXA DE PREVIDENCIA FUNDO DE PREV.SOCIAL INATIVO PENSIONISTA MES DE JUNHO/09 RS206.386,47 FLS.03
9617	2009	COMISSAO DE AUXILIO E SUBEVENCAO DO MUNICIPIO	SOL PAGAMENTO DE r$ 46.277,50 EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO PAULISTA ADVENTTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
9618	2009	CASM - COMISSÃO DE AUXILIO E SUBENÇÃO DO MUNICIPIO	PAGTO RS 17.000,00 EM FAVOR DA ENTIDADE GRUPO LAZER E CIDADANIA-GLC FLS.01
9619	2009	CASM - COMISSÃO DE AUXILIO E SUBENÇÃO DO MUNICIPIO	PAGTO DE R$ 28.000,00 EM FAVOR DO CADEQ - CENTRO AMBULATORIAL E DEPENDÊNCIA QUIMICA
9620	2009	ERENITA M. BARBOSA-SEC. DE ASSIST.SOCIAL	PAGTO RS 5.541,67 EM FAVOR DA ENTIDADE DENOMINADA GRUPO LAZER E CIDADANIA-GLC FLS.01
9621	2009	CASM - COMISSÃO DE AUXILIO E SUBENÇÃO DO MUNICIPIO	PAGTO DE R$ 29.277,50 EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO CASA DA ESPERANÇA DE CUBATÃO DR. LEÃO DE MOURA
9623	2009	ERENITA M. BARBOSA SEC. DE ASSIST. SOCIAL	PAG. R$16.876,00 EM FAVOR DA CASA DA ESPERANCA DE CUBATAO
9625	2009	ERENITA M. BARBOSA-SEC. ASSIST. SOCIAL	PAGTO RS 5.541,67 EM FAVOR DA ENTIDADE INSTITUICAO PAULISTA ADVENTISTA DE EDUCACAO E ASSIST. SOCIAL
9630	2009	SOHASP	PAGTO RS 30,00 REF.RECOLHIMENTO DE ART EM FAVOR DE CONSELHO REG.DE.ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO ESTADO DE SP
9645	2009	SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	PAGAMENTO RS 675,00 EM FAVOR DE VERONICA MARIA DE CHISTO DOS SANTOS FLS.03
9649	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO R$377,991 EM FAVOR DE CAIXA DE PREV. REF ASSISTENCIA MEDICA MES DE JUNHO/09 PESSOAL ATIVO
9680	2009	DIVISAO DE TESOURARIA	SOL CONTABILIZAÇÃO DE RS 281,92 REF. A RETENCAO DE PASEP JUNHO/09
9713	2009	CLINICA MULT RAD	PAGTO RS 240,00 NF 0137/09 REF.SERV.SEDACOES MES DE MAIO/09
9721	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO RS 81.328,15 EM FAVOR DE CONVENIO FARMACIA MES DE JUNHO/09
9734	2009	DIVISAO DE TESOURARIA	CONTABILITACAO RS 4.646,68 REF. A RETENCAO PASEP(FPM-FUNDO DE PARTCIPACAO DOS MUNICIPIOS JUNHO/09 FLS.02
9735	2009	NILDA ANTONIA G. BARBOSA-DIVISAO DE TESOURARIA	PAGTO RS 2.006,62 REF. RETENCAO PASEP (ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES JUNHO/09 FLS.02
9748	2009	DRISERV EMP.DE MIN E FONTES DE AGUA MINERAL LTDA EPP	PAGTO RS 2.275,00 NF 2688 FLS.,
9752	2009	MADIS RODBEL SOLUCOES DE PONTO E ACESSO LTDA	PAGAMENTO RS 5.424,00 MF 189926
9754	2009	R.M.EL KHATIB ME	PAGAMENTO RS 1.790,00 NF 1171 FLS.
9764	2009	AUTOP COMERCIO DE AUTOPECAS E SERV. LTDA-EPP	SOL DEVOLUCAO DE CAUCAO FLS.03
9789	2009	SEGOVE	EMPENHO RS 1.800,00 DE 2L FABRICA DE IDÉIAS COMUNICAÇÃO SOCIAL LTDA ME FLS.02
9808	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	PAGTO RS 13.500,00 A FIRMA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A REF. AO FORNECIMENTO DE 10.000 L. DE ALCOOL HIDRATADO FLS.06

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
9809	2009	DIRETOR DE TRANSPORTES	PAGTO RS 22.906,00 A FIRMA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A REF. AO FORNECIMENTO DE 10.000L. DE GASOLINA FLS.04
9810	2009	DIRETOR DE TRANSPORTES	PAGTO RS 29.022,00 A FIRMA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A REF. AO FORNECIMENTO DE 15.000 L. DE OLEO DIESEL FLS.04
9963	2009	SECULT	RESERVA RS 4.000,00 EM FAVOR DE JULIANA FINAMORE PEREIRA CARDOSO
9983	2009	SECULT	RESERVA E EMPENHO EMPENHO RS 7.890,00 EM FAVOR DE HAOLE STUDIO LTDA ME
9991	2009	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	PAGTO RS 9.342,29 REF. A 27a PARCELA-4a FASE DO RELUZ FLS.02
10008	2009	SEDUC/DAE	SOLICITA PAGAMENTO DA EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. JUNHO/09 CONT.13/08 - L.29
10010	2009	SEDUC/DAE	SOLICITA PAGMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF.JUNHO/09 CONT.014/08 L.31
10036	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP.E TUR.LTDA MES DE JUNHO/09 CONTRATO 015/08 LINHA 33
10037	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP.E TUR.LTDA MES JUNHO/09 CONTRATO 016/08 LINHA 34
10038	2009	SEDUC DAE	SOL INSCRIÇÃO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PLANO DE CARREIRA E RENUMERAÇÃO DO MAGISTÉRIO
10039	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP.E TUR.LTDA MES DE JUNHO/09 CONTRATO 017/08 LINHA 37
10042	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP. E TUR.LTDA MES DE JUNHO/09 CONTRATO 68/08 LINHA 11
10044	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP.E TUR.LTDA MES DE JUNHO/09 CONTRATO 070/08
10045	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DA VIACAO SAO BENTO TRANSP.E TUR.LTDA MES DE JUNHO/09 CONTRATO 071/08
10046	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP. E TUR.LTDA MES DE JUNHO/09 CONTRATO 094/08 LINHA 14
10051	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP. E TUR.LTDA MES DE JUNHO/09 CONTRATO 095/08 LINHA 3
10052	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP. E TUR.LTDA MES DE JUNHO/09 CONTRATO 096/08 LINHA 11
10053	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP. E TUR.LTDA MES DE JUNHO/09 CONTRATO 097/08 LINHA 14
10054	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP.E TUR.LTDA MES DE JUNHO/09 CONTRATO 098/08 LINHA 37
10055	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP. E TUR.LTDA MES DE JUNHO/09 CONTRATO 099/08 LINHA 4

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
10056	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO M FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP.E TUR.LTDA MES DE JUNHO/09 CONTRATO 100/08 LINHA 5
10057	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP. E TUR.LTDA MES DE JUNHO/09 CONTRATO 101/08 LINHA 18
10058	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DE VIACAO SAOBENTO TRANSP. E TUR.LTDA AMES DE JUNHO/09 CONTRATO 102/08 LINHA 21
10059	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP. E TUR.LTDA MES DE JUNHO/09 CONTRATO 103/08 LINHA 23
10060	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DE VIACAO SAO BENTO TRANSP. E TUR.LTDA MES DE JUNHO/09 CONTRATO 104/08 LINHA 34
10074	2009	DE LA MARIE IND.E COMERCIO LTDA ME	PAGAMENTO RS 721,60 NF 5770
10075	2009	DE LA MARIE IND.E COMERCIO LTDA ME	PAGAMENTO RS 110,00 NF 5739 FLS.
10137	2009	SECULT	RESERVA RS 1.500,00 EM FAVOR DE JOSE RONALDO DE ANDRADE FLS.05
10158	2009	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGTO RS 947.000,68 NF 1799/09 CONTRATO ADM N.002/04
10159	2009	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	PAGTO RS 436.093,81 NF 1800/09 CONTRATO ADM N.002/04
10160	2009	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	ENCAMINHA GUIA DE INSS RS 18.366,97 CONTRATO ADM N.002/04
10161	2009	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	ENCAMINHA GUIA DO INSS RS 8.457,98 CONTRATO ADM N.002/04
10193	2009	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	PAGTO RS 500,00 EM FAVOR DE DANIEL DE PAULA-MONITOR DE TENIS DE MESA REF. EMP. 714/09
10276	2009	SECULT	PAGAMENTO RS 7.500,00 A FAVOR DE MOVIE CB ONE ATIVIDADES DE COMUN. LTDA/ME
10294	2009	LUCIENE MATOS E ALVES/OFICIAL DE JUSTICA	PAGAMENTO RS 1.199,64 REF.RESSARCIMENTO DAS DILIGENCIAS
10304	2009	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	PAGTO RS 1.473,50 REF.SERV.DE EXAMES MEDICOS AMBULATORIAIS DIVERSOS DE OFTAMOLOGIA MES DE MAIO/09 NF 132/09
10394	2009	AZIMUTE SOCIEDADE CIVIL LTDA	INSS (I) R$968,00
10395	2009	LOGOS DE BRASIL ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA ME	INSS (I) RS 3.300,00 NF 037
10419	2009	SEDUC/DAE	PAGTO EM FAVOR DA EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSP.E TUR.LTDA MES DE JUNHO/09 ADITAMENTO DO CONTRATO 07/09 063/09 LINHA 43
10462	2009	SHV GAS BRASIL LTDA	PAGTO RS 384,00 NF 00222/0237
10463	2009	SHV GAS BRASIL LTDA	PAGTO RS 2.684,00 NF 0201/0223
10464	2009	MAURICIO GAMA CONFECCOES EPP	PAGAMENTO RS 2.505,00 NF 414
10485	2009	MANOEL FERREIRA RAMOS FILHO	SOL REEMBOLSO NO VALOR DE RS 1.393,80 FLS.
10518	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ADIANTAMENTO RS 425,00 PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS FLS. 01
10521	2009	DR.VICTOR AUGUSTO LOVECCHIO/PG	SOL ADIANTAMENTO RS 425,00
10570	2009	SEMAS	PAGTO RS 990,00 EM FAVOR DE THAIS TERRAS GERALDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
10583	2009	SEMAS	PAGTO RS 495,00 LEVANICE DE CUSTODIO DA SILVA FERREIRA
10602	2009	SEMAS	PAGAMENTO RS 1.638,00 EM FAVOR DE SERGIO LUIZ FERREIRA
10616	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EMPENHO RS 6.360,00 EM FAVOR DA EMPRESA VIACAO BOM JESUS LTDA REF. 3180 PASSES MUNICIPAIS FLS.01
10617	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EMPENHO RS 7.860,00 EM FAVOR DA EMPRESA VIACAO BOM JESUS LTDA REF. 3.930 PASSES MUNICIPAIS FLS.01
10620	2009	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	PAGTO RS 2.150,60 REF. A SERV. DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES JUNHO/09 NF. 001702
10624	2009	LABORATORIO DE ANLISES CLINICAS CUBATAO	PAGTO RS 106.324,88 REF. A SERV. DE PATOLOGIA CLINICA REALIZADOS JUNHO/09 NF.5242 FLS.16
10628	2009	DIATRA-DIAGNOSTICO POR IMAGEM E TRAT. DE TRAUMA ORT. E FISIOT.	PAGTO RS 22.649,00 REF. A SERV. RADIOLOGIA CLINICA REALIZADOS JUNHO/09 NF. 0388 FLS.05
10630	2009	ASSOC. CASA DA ESPERANCA DE CUBATAO-DR.LEAO DE MOURA	PAGAMENTO RS 27.265,92 REF JUNHO/09-RECIBO 018/09 FLS.04
10642	2009	DEA	PAGTO RS 367,04 IMESP FAT.63877
10644	2009	DEA	PAGTO RS 305,86 IMESP FAT.63879
10650	2009	DEA	PAGTO RS 428,21 IMESP FAT.63325
10651	2009	DEA	PAGTO RS 367,04 IMESP FAT.63331
10653	2009	DEA	PAGTO RS 244,69 IMESP FAT.63329
10654	2009	DEA	PAGTO RS 244,69 IMESP FAT.63327
10663	2009	RITMICOR ARRITMIA & MARCAPASSO S/C LTDA	PAGAMENTO RS 1.000,00 NF 1401/09 MES DE ABRIL A JUNHO/09
10677	2009	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	RESERVA RS 1.900,00 A FAVOR DE MARCOS PAULO DA N. ALVES FLS.04
10689	2009	SEGOVE	EMPENHO RS 5.000,00 EM FAVOR DE RADIO GUARUJA PAULISTA LTDA
10697	2009	INFOROFFICE DIST.DE PROD.P/ESCRITORIO LTDA	PAGTO RS 1.541,35 NF 363
10714	2009	CITOCELLAR - LABORATORIO DE CITOLOGIA ONCOTICA LTDA	PAGAMENTO RS 1.946,50 REF. A SERV. DE EXAME CITOPATOLOGICO,REALIZADOS NO MES JUNHO/09 FATURA N.0073 FLS.19
10716	2009	J.V.ALIMENTOS LTDA	PAGTO RS 286,45 NF 5260.3
10717	2009	LABORATORIO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS LTDA	PAGTO RS 48,73 REF. SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS NO MES JUNHO/09,CONFORME NF.3892
10718	2009	J.V.ALIMENTOS LTDA	PAGTO RS 294,04 NF 5255
10721	2009	GERALDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA	PAGAMENTO RS 964,80 NF 27262
10722	2009	GERALDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA	PAGAMENTO RS 6.258,00 NF 27261
10723	2009	PNEUSLINHARES COM DE PNEUS LTDA	PAGAMENTO RS 21.916,00 NF 103413
10725	2009	PNEUSLINHARES COM DE PNEUS LTDA	PAGAMENTO RS 36.248,00 NF 103418
10726	2009	TOP MEDICAL CIOMERCIO E SERV. ESQUIP. HOSP. E ODONTOLOGICOS	PAGAMENTO RS 3.864,33 NF 0024/0025

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
		LTDA	
10740	2009	MARILDA CANELAS/SECULT	SOLICITA R$425,00 ADIANTAMENTO FL01
10803	2009	SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	PAGAMENTO RS 1.560,00 EM FAVOR DE JOSEMARY ALVES DE SOUZA REF. A SERV. PRESTADOS
10804	2009	SEMAS/DEAS/DICES MEMO 347	PAGAMENTO RS 1.080,00 EM FAVOR DE RONALDO REIS
10805	2009	SOHASP	PAGAMENTO RS 143.978,59 DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE JUNHO/2010.
10811	2009	ERENITA MARIA BARBOSA/SEMAS/DEAS	SOLICITA ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 425,00
10823	2009	FABIO OLIVEIRA INACIO	SOLICITA ADIANTAMENTO NO VALOR R$ 425,00
10843	2009	GRUPO PLANINVESTI	RESSARCIMENTO DE VALE REFEIÇÃO - AOS SERVIDORES ATIVOS DA PMC, MÊS DE JULHO/2009 NO VALOR DE R$ R$ 717.329,71 NF. 045.145
10865	2009	AUTO MECANICA PINGO DE OURO LTDA ME	SOL DEVOLUCAO DE VALORES FLS.20
10867	2009	EDIE FERRIH EVENTOS PRODUCOES E ARTES LTDA	I.N.S.S. (I) R$880,00
10902	2009	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGTO RS68.711,87 REF. AO CONTRATO ADM.025/09
10940	2009	SEMAS/DEAS	PAGAMENTO RS 405,00 EM FAVOR DE VILMA DO ESPIRITO SANTO
10941	2009	SEMAS/DEAS	PAGAMENTO RS 1.638,00 EM FAVOR DE EDSON AIRES SCHNDER DE LIMA
10942	2009	SEMAS/DEAS	PAGAMENTO RS 855,00 EM FAVOR DE VILMA DO ESPIRITO SANTO
10943	2009	SEMAS/DEAS	PAGAMENTO RS 1.638,00 EM FAVOR DE JOACI MARCONE DO NASCIMENTO
10968	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	PAGTO RS 340,48 P/ LICENCIAMENTO ELETRONICO DE VEICULO G16 DE PLACA CDZ 5243C/ PAGAMENTO DE INFRACAO FLS.02
10971	2009	ROCA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA	PAGTO RS 4.584,00 NFR 17121
10972	2009	ROCA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA	PAGTO RS 9.168,00 NF 17119
10973	2009	ROCA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA	PAGTO RS 4.202,00 NF 17120
10978	2009	NUTRIZAM COM.E.REPRESENTACOES LTDA EPP	PAGAMENTO RS 780,00 NF 6811
10990	2009	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	RESERVA E EMPENHO DE RS1.500,00 A FAVOR DE FABRICIO DE M. RODRIGUES REF. A APRESENTACAO DA FESTA DE INVERNO DIA 01/08/09 FLS.
11006	2009	SEMAS/DEAS	PAGAMENTO RS 1.530,00 EM FAVOR DE FRANCISCA IRISMAR DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
11015	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO RS SUPLEMENTAR RS 936,82 EM FAVOR DE WASHINGTON LUIZ DE SOUZA
11047	2009	CLINICA MUL RAD LTDA	PAGAMENTO NF 0138 RS 13.437,50 REF.SERV.RESSONANCIA MAGNETICA MES DE JUNHO/09
11061	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTORS 8.809,60 EM FAVOR DE SABESP MES JULHO/09
11069	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGTO RS 550,56 IMESP FAT.58921
11071	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGTO RS 489,38 IMESP FAT.64424
11088	2009	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	PAGAMENTO RS 1.641,59 REF.A MANUTENCAO NOS ELEVADORES DO ED.CASTRO MES DE JULHO/09
11089	2009	CPFL	PAGAMENTO RS 808,31 REF.A INSTALACAO DE IP NA RUA PE.PRIMO M.VIEIRA VENC.07/08/09
11096	2009	ROCA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA	PAGTO RS 830.606,57 NF 17260
11099	2009	DRISERV EMP.DE MIN E FONTES DE AGUA MINERAL LTDA EPP	PAGTO RS 1.844,50 NF 2823
11101	2009	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A	PAGTO RS 313,00 NF 49376
11106	2009	SECULT	RESERVA DE R$ 67.500,00 EM FAVOR DE BRANDÃO & BRANDÃO S/C LTDA - ME
11108	2009	ROAN CONSTRUCAO E SERV GERAIS LTDA	PAGTO RS11.506,34 REF. AO CONTRATO N.156/08 FLS.
11109	2009	MEGA SOFS COM.E ASSIST.TECNICA EM EQUIP.P/ESCT.LTDA ME	PAGTO RS 250,00 NF 4101
11111	2009	CONSER COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV.LTDA	PAGTO RS 1.814,38 NF 6175/6176
11115	2009	FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	PAGTO RS 1.048,50 NF 736
11117	2009	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO RS 17.476,44 CONTRATO ADM N.120/08
11124	2009	A TRIBUNA	PAGAMENTO R$264,00 REF A FATURA 275.583-01 FLS
11142	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO RS 3.936,35 ALEXANDRE KHALIL MES JULHO/09
11147	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO RS 4.800,00 JOSE HENRIQUE FILATRO E SIDNEY APARECIDO DA SILVA
11151	2009	LOGOS DE BRASIL ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA ME	INSS (I) RS 1.650,00 NF 039/09
11156	2009	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	ADIANTAMENTO RS 3.500,00 PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS-30 DIAS FLS. 01
11160	2009	SEDUC/DAE	PAGTO EM FAVOR DE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPECIONAIS DE CUBATAO REF.A 19ª PARCELA DE CONVENIO
11161	2009	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	RESERVA RS 20.000,00 A FAVOR DE EDIE FERRIH EVENTOS PRODUCOES E ARTE LTDA FLS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
11163	2009	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	RESERVA RS 8.000,00 A FAVOR DE PROEX PRODUCOES E EVENTOS LTDA
11204	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	PAGTO RS 500,00 EM FAVOR DE GERALDO ANTONIO DE LIMA
11226	2009	MARVIM SEGURANÇA LTDA	RETENÇAO DE ISSQN NO VALOR DE R$ 114.461,42
11235	2009	CMT	PAGTO RS 21.533,40 REF.RESSARCIMENTO DO PLANVALE JULHO/09
11283	2009	HOSPITECNICA COMERCIO MEDICO HOSPITALAR LTDA.	PAGTO RS 5.356,80 REF.SERV.DE LAVANDERIA COM HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE ROUPAS HOSP.NF 1518/09
11284	2009	TEL FRETAMENTO E TURISMO LTDA	INSS (I) R$283,14
11293	2009	SECRETARIA DE ACAO DE GOVERNO	EMPENHO RS 6.000,00 EM FAVOR DA EMPRESA MOVIE CB ONE ATIVIDADES DE COMUNICACAO LTDA ME FLS.21
11303	2009	TAMMG	PAGTO RS 10.689,93 REF. NOTA FISCAL 145/09-CONTRATO ADM. 22/08 FLS.08
11308	2009	ABDIOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP	PAGAMENTO RS 695,60 NF 4128
11312	2009	ABDIOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	PAGTO RS 101,92 NF 4114 FLS.03
11313	2009	EFFECTOR COMERCIAL DE PECAS LTDA	PAGAMENTO RS 20.449,07 NF 3397/3398/3399 FLS.13
11314	2009	RITA MARIA MENDES MACEDO	PAGTO RS 22.542,80 NF 396
11315	2009	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA	PAGTO RS 360,00 NF 125742
11320	2009	MATERIAIS P/CONST.DA GUARDA LTDA EPP	PAGAMENTO RS 305,00 NF 24528
11322	2009	SHV GAS BRASIL LTDA	PAGTO RS 96,00 NF 350 FLS.03
11323	2009	SHV GAS BRASIL LTDA	PAGTO RS 256,00 NF 284/296 FLS.04
11325	2009	SHV GAS BRASIL LTDA	PAGTO RS 122,00 NF 351 FLS.03
11326	2009	SHV GAS BRASIL LTDA	PAGTO RS 1.098,00 NF 285/297 FLS.03
11328	2009	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA.	PAGTO RS 282,94 NF 5869 FLS.03
11330	2009	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA.	PAGTO RS 108,75 NF 8914 FLS.04
11336	2009	FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	PAGAMENTO RS 2.631,20 NF 765
11337	2009	FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	PAGTO RS 979,70 NF 735 FLS.03
11341	2009	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	PAGAMENTO RS 31.040,00 REF. PROGRAMA ADOTE UM ATLETA JULHO/09 FLS.
11369	2009	SOUZA & SANTANA SUP. E SOLUCOES TECNICA LTDA ME	SOL DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA A MAIOR
11379	2009	DIVISAO DE PESSOAL	EMPENHO RS 997.145,14 EM FAVOR A CAIXA DE PREVIDENCIA-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL JULHO/09-

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			APOSENTADO FLS.3
11380	2009	KIKAWA PRESTACAO DE SERV.MEDICOS S/S LTDA	PAGAMENTO RS 2.496,00 REF.SERV.DE COLONOSCOPIA NF 0370/09 FLS. 05
11381	2009	KIKAWA PREST,DE SERV.MEDICOS S/S LTDA	PAGAMENTO RS 4.992,00 NF 0369/09 REF.SERV. DE COLONOSCOPIA FLS.05
11383	2009	ULTRA SOM VILA RICA DIAG.POR IMAGEM S/C LTDA	PAGTO RS 13.788,00 NF 1013/09 REF.SERV.ULTRA SONOGRAFIA MES DE JUNHO/09
11392	2009	HAOLE STUDIO LTDA ME	INSS (I) R$ 867,90 NF 03/09
11394	2009	PUBLICIDADE E PROM E COM LTDA	INSS (I) R$ 8.184,00 NF 189
11396	2009	LOGOS DO BRASIL ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA ME	INSS (I) R$ 2.200,00 NF 40
11399	2009	ARW COMERCIO E CONSTRUÇAO LTDA	INSS (I) R$ 1.815,00 NF 64
11411	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO RS 3.115,72 EM FAVOR DE TELEFONIA MES DE JUNHO/09
11428	2009	SUSHINE PUB E PROM E COMERCIO LTDA	INSS (I) RS 5.456,00 NF 190/09
11429	2009	SEMAS	PAGTO RS 1.638,00 EM FAVOR DE RONALDO MANOEL DA SILVA
11430	2009	SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	PAGAMENTO RS 1.638,00 EM FAVOR DE EVELY DE CAMPOS ALVES FLS.02
11464	2009	SEMAS/GB	RESERVA RS314,40 EM FAVOR MARIA ASTESIA DE OLIVEIRA REF. A 4 PASSAGENS PARA O TRATAMENTO DE SEU FILHO DIEGO OLIVEIRA DE LIMA EM BAURU/SP
11481	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO RS 305,86 IMESP FLS.04 FAT.67264
11482	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO RS 305,86 FAT.67266 IMESP
11483	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO RS 244,69 FAT.67259 IMESP
11484	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO RS 305,86 IMESP FAT.67262
11485	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO RS 305,86 IMESP FAT.67256
11486	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO RS 305,86 IMESP FAT.67254
11487	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO RS 305,86 IMESP FAT.67252
11488	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO RS 305,86 IMESP FAT.67250
11489	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO RS 305,86 IMESP FAT.67248
11490	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO RS 305,86 IMESP FAT.67246
11491	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO RS 305,86 IMESP FAT.67244
11493	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO RS 305,86 IMESP FAT.67242
11494	2009	DPTO DE ADMINISTRACAO	PAGTO R$2.897,67 EM FAVOR DA SABESP FLS.15
11495	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO RS 305,86 FAT.6724 IMESP
11496	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO RS 305,86 IMESP FAT.67238
11497	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGTO RS 428,21 IMESP FAT.68112
11498	2009	SEMAS DEAS DICES	PAGTO R$1.638,00 EM FAVOR DE SABRINA MARTINS DOS SANTOS FLS. 03
11499	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGTO RS 305,86 IMESP FAT.68113
11500	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGTO RS 305,86 IMESP FAT.68114
11501	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGTO RS 367,04 IMESP FAT.68566 FLS.04

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
11503	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO RS 244,69 IMESP FAT.66760
11504	2009	DEPTO DE ADMINISTRAÇAO	PAGTO RS 305,86 IMESP FAT.66319
11505	2009	DEPTO DE ADMINISTRAÇAO	PAGTO RS 672,90 IMESP FAT.66320
11506	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO RS 305,86 IMESP FAT.66759
11540	2009	SEDUC/DAE	PAGTO EM FAVOR DE BOM JESUS TRANSP.E TURISMO LTDA REF.A PASSES ESCOLARES MES DE AGOSTO/09 FL.
11541	2009	SEMAS	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.260,00 A FAVOR DE LUCIANA DE AMORIM AUGUSTO 05 FLS 30/07/09
11561	2009	DEPTO DE FINANCAS	SOLICITA AUTORIZACAO RENOVACAO DE ASSINARTURA DE IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUB JURIDICAS LTDA RS 6.927,00 FLS.04
11562	2009	DEPTO DE FINANCAS	SOL AUTORIZAÇÃO P/INSCRICAO DE VITOR F. BORGES MAT.24990/7 E FELIPE C. DE SOUZA MAT.24400/4 NO CURSO DE IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM
11566	2009	DACA/SEMAS	PAGTO RS 1.728,00 EM FAVOR DE VANESSA ROCHA RAMOS
11570	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	PAGTO 500,00 EM FAVOR DE WALTER DA SILVA BARBOSA
11571	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	PAGTO RS 500,00 EM FAVOR DE JOZIAS FERREIRA DE SOUZA
11572	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	PAGTO RS 500,00 EM FAVOR DE CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE CERQUEIRA FLS.03
11576	2009	SEMAS	PAGTO DA 1ª A 6ª PARCELA MES DE JAN/A JUNHO/09 ASSOCIACAO DE PROM.E ASSIT. SOCIAL ESTRELA DO MAR VALOR DE R$ 11.106,00 FL.01
11588	2009	GRUPO DE DANCA PALCO & CIA	REF PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2009 DO PALCO E CIA R$ 9.450,00 // 17 FLS
11593	2009	CENTRO DE APRENDIZAGEM METODICA E PRATICA MARIO DOS SANTO	SOL PAGAMENTO DE R$ 165.821,08 REF. AO MES DE JULHO DE 2009
11595	2009	C DE S TEIXEIRA PROMOÇOES ME	I.N.S.S (I) R$495,00 NOTA FISCAL 0360
11611	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO RS 611,73 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP
11612	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO RS 367,04 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP
11618	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO RS 305,86 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE S/A-IMESP
11650	2009	ONG EBENEZER	PAGTO RS 15.750,00 PARA RESSARCIMENTO DO ATENDIMENTO AS CRIANCAS JUNTO A UNIDADE CONVENIADA DE EDUCACAO INFANTIL H. CHUMBO REF JULHO FLS.8
11662	2009	CURSAN	PAGAMENTO RS 19.559,52 FATURA 005942 REF. AO CONTRATO ADM.037/2006 FLS.6
11663	2009	CURSAN	PAGAMENTO RS 73.066,11 FAT.005940 REF. AO CONTRATO ADM.037/06 FLS.6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
11664	2009	CURSAN	PAGAMENTO RS 115.476,63 FATURA 005943 REF. AO CONTRATO ADM.037/2006 FLS.6
11667	2009	SECULT	RESERVA 47.500,00 A FAVOR DE LOGOS DO BRASIL ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA
11668	2009	SECULT	RESERVA E EMPENHO RS 7.900,00 A FAVOR DE HAOLE STUDIO LTDA ME FLS.2
11730	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGTO R$ 343,06 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP - 04
11738	2009	STILLUS LETREIROS LTDA ME	PAGTO RS 1.890,00 NF 438/443/09 FLS.03
11740	2009	B & B COM.E.DIST.D.MAT.DE ESCT.INF.LTDA EPP	PAGTO RS 688,60 NF 6693
11743	2009	J.V.ALIMENTOS LTDA	PAGTO RS 705,63 NF 5266/5279
11747	2009	JUVICOL SISTEMAS P/HIGIENE LTDA	PAGAMENTO RS 2.881,10 NF 94664 FLS.03
11748	2009	QUANTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA EPP	PAGTO RS 136,80 NF 1281
11752	2009	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRUR. HOSP. SOC. LTDA	PAGAMENTO RS 9.140,00 NF 31066
11761	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO RS 1.815,71 EM FAVOR DE TELEFONICA MES DE AGOSTO/09 FLS.04
11765	2009	SEDUC / DAE	SOLICITA PAGAMENTO A EMPRESA TEL FRETAMENTO E TURISMO LTDA REF. AO MES DE JULHO/2009 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATIVIDADES EXTRAS CLASSES 01 FL
11789	2009	PROJETE CONSTRUTORA LTDA	INSS (I) RS 217,57 NF 476/09 FLS.02
11790	2009	SERVICO DE PRECATORIO	RESERVA EMPENHO E PAGTO DE RS 2.820,00 PROC.JUD.N.157.01..2003.009728-6/000000-000 N.DE ORDEM 914/03 4ª VARA CIVEL DE CUB-HONORARIOS DO PERITO JUD.FLS.09
11803	2009	SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL	PAGTO RS 400,00 EM FAVOR DE ANTONIA RAMOS GONCALVES REF. A BOLSA MORADIA
11806	2009	SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL	PAGTO RS 400,00 EM FAVOR DE ROSANGELA DA SILVA REF. A BOLSA MORADIA
11816	2009	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL	PAGAMENTO RS 400,00 EM FAVOR DE EVANDRO FEITOSA DA SILVA REF. A BOLSA MORADIA
11822	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO R$10.088,01 EM FAVOR DA SABESP
11826	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO EM FAVOR DA IMESP FATURA Nº 69974 R$611,73 FLS.04
11827	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO EM FAVOR DA IMESP FATURA Nº69976 R$367,04 FLS.04
11828	2009	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CUBATAO	SOL DEVOLUCAO DE CAUCAO FLS 02
11829	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO EM FAVOR DA IMESP FATURA Nº69977 R$ 305,86 FLS.04
11830	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO EM FAVOR DA IMESP FATURA Nº69975 R$305,86 FLS.04
11840	2009	EXECUTIVE MOVEIS E	PAGAMENTO RS 1.720,00 NF 7206

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
		EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA	
11844	2009	VALDIR APARECIDO DE SAO CIRILO ME	PAGAMENTO RS 3.580,00 NF 1490
11855	2009	INSTITUTO RAD. DR.JARBAS GOMES.DA CUNHA S/C LTDA	PAGAMENTO RS 471,01 REF. SERV.DE RADIOGRAFIA PANORAMICAS DE MANDIBULA MES DE JULHO/09 NF 5019 FLS.06.
11856	2009	CITOCELLAB LAB.DE CITOLOGIA ONCOTICA LTDA	PAGTO RS 3.989,18 REF.SERV.MES DE JULHO/09 EXAME CITOPATOLOGICO NF 0074
11864	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO RS 12,50 EM FAVOR DE USPESP MES DE JULHO/09 FLS.02
11865	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO RS 280,00 EM FAVOR DE LAR FRATERNO DE CUBATAO MES DE JULHO/09 FLS.02
11867	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO RS 1.496,83 MES DE JULHO/09 EM FAVOR DE CASA ESPERANCA DE CUBATAO FLS.08
11868	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	SOLICITA QUE SEJA REVERTIDO RS 377,60 REF.DESCONTO INDEVIDO DE EMPRESTIMO BANCO BMG MES JULHO/09
11869	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO RS 18.326,93 EM FAVOR DE SISPUC MES DE JULHO/09 MES DE JULHO/09 FLS.23
11871	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO RS 2.233,20 EM FAVOR DE COMPANHA DE SEGUROS MINAS BRASIL APVG 2055 MES DE JULHO/09 FLS.07
11872	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO RS 8.793,32 EM FAVOR DE COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL APVG 3318 MES D EJULHO/09 FLS.05
11873	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO RS 5.490,00 EM FAVOR DE ASSOCIACAO DOS PROF.MUN.DE CUBATAO MES DE JULHO/09 FLS.07
11875	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO RS 18.120,00 EM FAVOR DE GREMIO RECREATIVO DO SERV.MUN.DE CUBATOA MES DE JULHO/09 FLS.17
11877	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR DE AFISC RS 410,00 MES DE JULHO/09 FLS.02
11879	2009	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO RS 6.897,52 EM FAVOR DE BANCO CACIQUE S/A EMPRESTIMO MES DE JULHO/09
11881	2009	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO RS 178,00 EM FAVOR DE FINANCEIRA BANEX MES DE JULHO/09 FLS.
11882	2009	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DECONTO RS 1.565,65 EM FAVOR DE BANCO HSBC MES DE JULHO/09 FLS.02
11883	2009	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR DE BANCO DAYCOVAL S/A MES DE JULHO/09 RS 1.596,21
11884	2009	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO RS 177.501,56 EM FAVOR DE BANCO SANTANDER BAESPA EMPRESTIMO MES DE JULHO/09 FLS.08
11885	2009	VANDERLEI OLIVEIRA/SEMAM	SOL ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$425,00
11886	2009	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DECONTO EM FAVOR DE BANCO UNIBANCO S/A MES JULHO/09 EMPRESTIMO FLS.05 RS 79.177,97

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
11887	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA RS 6.873,82 EM FAVOR DE BANCO NOSSA CAIXA S/A MES DE JULHO/09 FLS.02
11888	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A EMPRESTIMO MES DE JULHO/09 RS 623,53
11890	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO RS 27.130,25 EM FAVOR DE ASSOCIACAO COMERCIAL E IND.DE CUB. CHECK EXPRESS EMPRESTIMO MES DE JULHO/09 FLS.03
11891	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO RS 14.220,31 EM FAVOR DO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. MENSALIDADES DEVIDAS DOS SERV.FLS. 2
11893	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO RS 1.820,00 EM FAVOR DE ASSOCIACAO DOS DEF.FISICOS DE CUBATAO MES DE JULHO/09 FLS.04
11895	2009	FLAVIA POMAR COSTA /DACA/SEMAS	ENCAMINHA PRESTACAO DE CONTAS REF.ADIANTAMENTO PROC.9157/09 FLS.12
11896	2009	SEMAS	RESERVA RS 314,40 EM FAVOR DE SRA.WALDA HELENA PEREIRA
11903	2009	SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL	PAGAMENTO RS 400,00 EM FAVOR DE EDESIO JOSE DOS SANTOS REF. BOLSA MORADIA
11912	2009	SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL	PAGAMENTO RS 400,00 EM FAVOR DE RUBENS SCHONAU REF. BOLSA MORADIA
11915	2009	SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL	PAGAMENTO RS 400,00 EM FAVOR DE CREUZA MARIA DE LEITE REF. BOLSA MORADIA
11917	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO RS 631,76 EM FAVOR DE BANCO DO BRASIL MES DE JULHO/09 EMPRES TIMO
11918	2009	SECRETARIA ASSIST SOCIAL	PAGTO RS 400,00 EM FAVOR DE TATIANE DOS SANTOS MAGALHAES REF. BOLSA MORADIA
11919	2009	SECRETARIA ASSIST. SOCIAL	PAGTO RS 400,00 EM FAVOR DE ERALDO PEDRO DE OLIVEIRA REF. BOLSA MORADIA FLS.01
11920	2009	SECRETARIA ASSIST SOCIAL	PAGTO RS 400,00 EM FAVOR DE WAGNER ROBSON SANTOS DA SILVA REF. BOLSA MORADIA
11922	2009	SECRETARIA ASSIST SOCIAL	RS 400,00 EM FAVOR DE KLECIO DE ARAUJO REF. BOLSA MORADIA
11934	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO RS 14.220,31 EM FAVOR DO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. MENSALIDADES DEVIDAS DOS SERV.FLS. 2
11936	2009	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO RS 2.667,70 EM FAVOR DO BANCO BMG S/A-AGENCIA N.0001-C/C 2002349 REF. MENSALIDADES DEVIDAS DOS SERV. JULHO/2009
11953	2009	SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	PAGTO RS 321,45 EM FAVOR DE JOANA RAMOS DE QUEIROZ 11ª PARCELA LEI 3266
11960	2009	SEMAS/MEMO 456/09	PAGTO RS 400,00 EM FAVOR DE RISALDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA 5ª PARCELA LEI 3306
11962	2009	SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	PAGTO RS 400,00 EM FAVOR DE LUIZ LUCIO FERREIRA DA SILVA LEI 3306 5ª PARCELA
11966	2009	SEMAS	PAGAMENTO RS 400,00 EM FAVOR DE JOSE CARLOS SABINO 5ª PARCELA LEI 3306

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
11968	2009	SEMAS	PAGAMENTO RS 400,00 EM FAVOR DE ANTONIO SEVERINO DE ARRUDA 5ª PARCELA LEI 3306
11993	2009	DENISE FILOMENA RODRIGUES DE BRITO /SMS	SOLICITA ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 425,00 FL.01
11994	2009	SIRA DA SILVA /SMS	SOLICITA ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 425,00
12005	2009	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	PAGAMENTO RS 600,00 EM FAVOR DE WILLIAN DE OLIVEIRA CAXAMBU-MONITOR DE KARATE FLS. 3
12006	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ACAO RS 500,00 EM FAVOR DE ANDREZA KLEISIANE DA SILVA-MONITORA DE AUX. DE VOLEIBOL EMP.2075/09
12009	2009	SECULT	PAGAMENTO RS 3.646,77 EM FAVOR DE ECAD
12010	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGAMENTO RS 600,00 EM FAVOR DE MARIA FONSECA-MONITORA DE GINASTICA LOCALIZADA EMP.2506/09
12016	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGAMENTO RS 600,00 EM FAVOR DE MICHELLE VITALIANO BERNARDO-MONITORA DE GINASTICA GERAL EMP.2486/09 F
12031	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGAMENTO RS 810,00 EM FAVOR DE ALEXANDRE FRANCO ARANTES-MONITOR DE FISIOTERAPIA
12054	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGTO RS 396,85 EM FAVOR DE CPFL FLS.02
12080	2009	A TRIBUNA DE SANTOS	PAGAMENTO R$39.905,56 REFERENTE A FATURA 277.580.01
12099	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO RS 474,30 EM FAVOR DE INSS MES DE JULHO/09 FLS.02
12100	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO RS 109.081,03 REF.INSS MES DE JULHO/09
12112	2009	CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO O OFICIO N 866/09	SOL REPASSE NO VALOR DE R$ 2.862.659,00 REFERENTE A QUOTA DO MÊS DE AGOSTO/2009 - CONFORME A LEI 3296/08
12146	2009	RED SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA LTDA/EPP	PAGAMENTO RS 40.300,00 NF 5388
12153	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO RS 161,36 EM FAVOR DE TELEFONICA MES DE AGOSTO/09 FLS.03
12159	2009	SECULT	RESERVA DE R$7.500,00 A FAVOR DE MIGUEL RODRIGUES
12188	2009	DEPARTAMENTO DE FINANCAS	PAGTO DA 94a PARCELA RELATIVA AO TERMO ADITIVO DOS CONTRATOS DE EMPRESTIMOS DA PREF. E A CAIXA DE PREVIDENCIA
12190	2009	DEPARTAMENTO DE FINANCAS	REFERENTE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PAGTO. DO PARCELAMENTO DO PASEP 10845-000180/2005-64 REF A JUL/04 A DEZ/04 - R$ 68.123,55 - MES AGOSTO DE 2009 //02 FLS
12191	2009	DEPARTAMENTO DE FINANCAS	REF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PAGTO. DO PARCELAMENTO DO PASEP 10845-000179/2005-30 REF A JAN/02 A JUN/04 - R$ 45.372,82 - MES AGOSTO DE 2009 //02
12216	2009	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	RESERVA RS 314,40 EM FAVOR DE EDNEY ANDRADE PEREIRA REF.A AQUISICAO DE 4 PASSAGENS PARA O TRATAMENTO DE SEU FILHO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
12229	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGTO DE R$ 500,00 EM FAVOR DE ROBERTO ALVES DA SILVA
12234	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO RS 28.357,18 REF. FATURAS DA EMP.TELECOM S/A AGOSTO/2009
12241	2009	JOAO ANGELO DE FREITAS-ME	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 2.520,00
12245	2009	BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$31.800,00
12246	2009	BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$158.735,00
12248	2009	C. EDUARDO CATALAN	PAGAMENTO NO VALOR DE R$349,65
12252	2009	M.C.A.DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$810,00
12293	2009	CURSAN	PAGTO R$ 99.762,91 FATURA N. 005947 REFERENTE AO CONTRATO N. ADM 030/2009
12294	2009	CURSAN	PAGTO RS 106.294,84 F.005946 REF. AO CONTRATO ADM.030/2009 FLS.
12295	2009	CURSAN	PAGAMENTO RS 69.548,42 FATURA 005945 REF. CONTRATRO ADM 030/2009 FLS.
12365	2009	INSTITUTO DE UROLOGIA E GASTROCIRURGIA DE S.VICENTE LTDA	PAGTO R$ 720,00 REF. A EXAMES DE ESTUDO URODINAMICO, REALIZADOS NO MES JULHO 2009
12366	2009	INSTITUTO DE UROLOGIA E GASTROCIRURGIA DE S.VICENTE LTDA	PAGTO R$ 1.600,00 REF. A EXAMES DE LITOTRIPSIA REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2009
12370	2009	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	PAGTO R$ 4.150,00 REF. A SERVICOS DE CINTILOGRAFIA REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2009
12394	2009	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO	INSS RS 7.558,30 NF 5938
12416	2009	SEDUC/DAE	ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE PARTICIPACAO NO XII ENCONTRO DE CANTO CORAL DE MARILIA - R$ 4.500,00
12417	2009	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CUBATAO LTDA	PAGAMENTO R$ 115.359,90 REF AOS SERVICOS DE PATOLOGIA CLINICA MES DE JULHO DE 2009 // 19FLS
12419	2009	DIATRA DIAG. POR IMAGEM E TRAT. DE TRAUMA-ORT. FISIOT.	PAGTO DE R$ 29.898,00 REF. AOS SERVICOS DE RADIOLOGIA CLINICA NO MES DE JULHO DE 2009
12421	2009	DACA/SEMAS/DRP	PAGAMENTO RS 1.057,29 A FAVOR DA CONSELHEIRA MONICA DE ARAUJO NUNES
12422	2009	DACA/SEMAS/DRP	PAGAMENTO RS 1.057,29 A FAVOR DE ALCITANIA MARIA GODOY DE OLIVEIRA
12423	2009	DACA/SEMAS/DRP	PAGAMENTO RS 1.057,29 A FAVOR DA CONSELHEIRA VIVIAN BENEDICTO GREGORIO
12424	2009	DACA/SEMAS	PAGAMENTO NO VALOR DE R$1.057,29 EM FAVOR DE MARIA DAS GRACAS DA SILVA
12429	2009	DACA/SEMAS/DRP	PAGAMENTO RS 1.057,29 A FAVOR DE LUCILENE MANGE CARLOS
12435	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO DE R$ 672,90 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP // 04 FLS
12436	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO DE R$ 367,04 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP // 04 FLS

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
12440	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO DE R$ 13.213,37 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP // 04 FLS
12442	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO DE R$ 244,69 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP // 04 FLS
12445	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO DE R$ 305,86 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP // 04 FLS
12446	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO DE R$ 305,86 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP // 04 FLS
12450	2009	SECAD	PAGTO DE RS1.451,73 EM FAVOR DA CPFL
12452	2009	SECAD	PAGAMENTO DE RS2339,27 EM FAVOR DA CPFL
12455	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO DE R$ 367,04 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP // 04 FLS
12457	2009	SECAD	PAGAMENTO DE RS 112.212,82 EM FAVOR DA CPFL REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS.
12460	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO DE R$ 428,21 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP // 04 FLS
12463	2009	SECAD	PAGTO DE RS2.282,44 EM FAVOR DA SABESP. FLS07
12466	2009	ALEZ MARTINS LIMA OFICIAL DE JUSTICA	RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE CONDUCAO DO MES JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2009
12468	2009	SOHASP SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	ENCAMINHA FATURAS CPFL REF AO MES DE JULHO/2009 PARA PAGAMENTO - R$ 155.482,92 // 26 FLS
12473	2009	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO RS 29.071,22 REF. A FOLHA SUPLEMENTAR DE QUITACAO DO SERVIDOR EMANUEL JOSE NUNES MAT.5928/6
12476	2009	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	INSS RS 506,00 REF NF.007
12495	2009	NECONTACE-CONST. PROJETOS E REFORMAS LTDA	INSS RS 811,55 REF. NOTA FISCAL 212
12500	2009	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO DE R$ 26.768,63 // 34 FLS
12508	2009	DEPARTAMENTO DE FINANCAS	PAGTO PASEP-JULHO/2009
12522	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	PAGTO RS 255,36 PARA LICENCIAMENTO ELETRONICO DE VEICULO P 06 DE PLACAS BFY 9476 C/ PAGAMENTO DE INFRACAO
12523	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	PAGTO RS 170,25 PARA LICENCIAMENTO ELETRONICO DE VEICULO A 60 DE PLACAS BNZ 6754 COM PAGAMENTO DE INFRACAO
12524	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	PAGTO RS 85,12 PARA LICENCIAMENTO ELETRONICO DE VEICULO P36 DE PLACAS BNZ 6706 COM PAGAMENTO DE INFRACAO
12525	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	PAGTO RS 170,24 PARA LICENCIAMENTO ELETRONICO DE VEICULO P32 DE PLACAS BFY 9485 COM PAGAMENTO DE INFRACAO
12528	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	PAGTO RS 85,12 PARA LICENCIAMENTO ELETRONICO DE VEICULO PS 25 DE PLACAS BNZ 6695 COM PAGAMENTO DE INFRACAO
12529	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	PAGTO RS 170,24 PARA LICENCIAMENTO ELETRONICO DE VEICULO A 53 DE PLACAS BNZ 6716 COM PAGAMENTO DE

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			INFRACAO
12530	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	PAGTO RS 340,48 PARA LICENCIAMENTO ELETRONICO DE VEICULO A 68 DE PLACAS BNZ 6715 COM PAGAMENTO DE INFRACAO
12532	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	PAGTO RS 276,74 PARA LICENCIAMENTO ELETRONICO DE VEICULO P25 DE PLACAS BNZ 6705 COM PAGAMENTO DE INFRACAO
12536	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	PAGTO RS 574,62 PARA LICENCIAMENTO ELETRONICO DE VEICULO A 42 DE PLACAS BFY 9486 COM PAGAMENTO DE INFRACAO
12537	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	PAGTO RS 127,69 PARA LICENCIAMENTO ELETRONICO DE VEICULO A 46 DE PLACAS BNZ 6686 COM PAGAMENTO DE INFRACAO
12556	2009	TECNOPLACA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	PAGTO R$ 6.030,00
12557	2009	UBAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO R$ 1.521,00 // 03 FLS
12559	2009	NUTRIZAM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	PAGTO R$ 60,84 // 04 FLS
12560	2009	COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO R$ 2.340,00 // 05 FLS
12561	2009	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	PAGTO R$ 650,00
12562	2009	WORK AND LIFE COMERCIAL LTDA EPP	PAGAMENTO R$ 4.840,00 // 03 FLS
12566	2009	ABDIOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO R$ 3.090,24 // 03 FLS
12567	2009	ABDIOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP	PAGAMENTO R$ 1.461,44
12568	2009	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	PAGTO R$ 178,35 // 04 FLS
12570	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO FATURAS DE SERVICOS DA EMPRESA TELEFONICA REF. AO MES DE AGOSTO R$91.339,83
12571	2009	FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	PAGAMENTO R$ 2.669,78 /// 03 FLS
12572	2009	FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	PAGAMENTO R$ 3.457,10
12575	2009	VILMA APARECIDA DA SILVA MARQUES ME	PAGTO R$ 150,00
12576	2009	J.V.ALIMENTOS LTDA	PAGTO R$ 843,18
12577	2009	CONSER COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO R$ 953,95
12591	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO DAS FATURAS DE SERVICO DA TELEFONICA NO VALOR DE R$ 106,36
12592	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	PAGTO DE R$ 19.325,00 A PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A REF. A 10.000 LTS DE OLEO DIESEL/BIODIESEL METROPOLITANO
12594	2009	TEL FRETAMENTO E TURISMO LTDA	INSS R$ 437,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
12596	2009	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	INSS R$ 961,20
12601	2009	SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	RESERVA RS 314,40 EM FAVOR DE MARIA ROSINEIDE TIMOTEO DE ANDRADE REF. AQUISICAO DE 4 PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SEU FILHO ANDERSON DE ANDRADE
12620	2009	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ENCAMINHA PRETSCAO DE CONTAS REF. ADIANTAMENTO DE R$ 425,00 PROC. 7317/09 // 08 FLS
12626	2009	FERNANDO ALBERTO HENRIQUES JR SEGOVE	ADIANTAMENTO DE R$425,00
12643	2009	DENISE RIBEIRO DE ALFARO	SOL. PAG. RETROATIVO REF. A CLASSE PADRAO D1 PARA F10
12651	2009	CURSAN	PAGAMENTO RS 86.594,81 REF. AO PROC. ADM 67/2009 FLS.5
12653	2009	CURSAN	PAGTO RS 25.745,26 REF. AO CONTRATO ADM 67/2009 FLS.5
12655	2009	CURSAN	PAGTO RS 136.975,44 REF. AO CONTRATO ADM.67/09 FLS. 4
12662	2009	SECRETARIA DE ACAO DE GOVERNO	SOLICITA PARECER JURIDICO SOBRE O " 4o FORUM DE BRASIL COMERCIO EXTERIOR 2009
12711	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGAMENTO DE R$ 5.749,00 REF A BOLSA DE ESTUDOS DOS ATLETAS DO PROGRAMA ADOTE - MES DE AGOSTO 2009 // 02 FLS
12731	2009	LIVE-LABORATORIO DE IMAGEM VETERINARIA S/C LTDA	PAGAMENTO RS 202,00 REF. A EXAMES VETERINARIOS REALIZADOS NO PERIODO 08/01/09 A 04/02/09 .EMP .6190/2008 FLS.5
12742	2009	TAMMG - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	INSS R$ 587,94
12751	2009	SEDUC/DEA	PAGTO AO PITA CENTRO DE TREINAMENTO LTDA REF. 1a PARCELA DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL FL. 1
12759	2009	ADALBERTO FERREIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO RS 425,00 PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS FLS.1
12768	2009	CAIXA DE PROVIDENCIA DOS SERV MUNICIPAIS DE CUBATAO	SOL REPASSE DE R$ 63.050,00 REF. AO ABONO DE AGOSTO DE 2009 - 1a MASSA // 06 FLS
12773	2009	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	EMPENHO DE R$ 7.870,00 EM FAVOR DE HAOLE STUDIO LTDA ME
12774	2009	JOSE RIGOBERTO MENDES VIRGINIO	SOL. CERTIDAO ADMINISTRATIVA
12788	2009	SILVANA ARAUJO SANTOS / AUX. DE GABINETE	ADIANTAMENTO DE R$ 5.000,00 // 01FLS
12790	2009	VANDERJACSON BEZERRA DE ANDRADE	ADIANTAMENTO RS 2.500,00 PARA POSTEROR PRESTACAO DE CONTAS EM 60 DIAS FLS1
12791	2009	SIRA DA SILVA ENFERMEIRA	BAIXA DE ADIANTAMENTO R$ 425,00 REF. PROCESSO 7477/09 // 12 FLS
12792	2009	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	EMPENHO R$ 1,500,00 EM FAVOR DE FABIANO BEZERRA DE MELO
12794	2009	CMT	SOL REPASSE RS 22.012,20 REF. AO PLANVALE/AGOSTO/09 FLS.5
12795	2009	GRUPO PLANINVESTI	SOL RESSARCIMENTO DE VALE REFEICAO-PLANVALE AOS SERV. DA PMC-AGOSTO/09 EM FAVOR DA PLANINVESTI ADM.RS 726.489,56 FLS.3
12797	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO RS 934,15 REF. A FATURA DE SERV. EMBRATEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
12811	2009	CAIXA DE PROVIDENCIA DOS SERV MUNICIPAIS DE CUBATAO	SOL REPASSE DE 633.000,00 PARA PAGAMENTO DA FOLHA PREVIDENCIARIA DE AGOSTO DE 2009 // 03 FLS
12818	2009	ERENITA MARIA BARBOSA	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 425,00 PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS FLS.1
12829	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	PAGTO DE R$ 22.906,00 EM FAVOR DA PETROBRAS REF. A AQUISICAO DE 10.000 LTS DE GASOLINA
12835	2009	DEMAX	PAGTO RS 53.770,40
12853	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR DE QUITACAO DO SERVIDOR JULIANO DA SILVA GOULART NO VALOR DE R$ 1.647,71
12857	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO DE RS 13,73 REF. A FATURA N.0170489818643 EM FAVOR DA EMBRATEL FLS.4
12870	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO RS 9.156,32 EM FAVOR DA SABESP FLS.20
12871	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO R$ 244,69 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP // 04 FLS
12902	2009	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO RS 3.936,35 EM FAVOR DE ALEXANDRE KHALIL
12903	2009	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO RS 7.381,41 EM FAVOR DE HELIO MALTEZ DA GUARDA P/ FAZER FRENTE AS DESPESAS C/ A LOCACAO DO IMOVEL ONDE ENCONTRA SE INSTALADO O ARQUIVOI MUN. DO FORUM FLS.1
12905	2009	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO RS 2.631,84 EM FAVOR DE MARIA DA S.LACERDA - P/ FAZER FRENTE AS DESPESAS C/ A LOCACAO DO IMOVEL ONDE ENCONTRA SE INSTALADO 3o DISTRITO POLICIAL DE CUBATAO FLS.1
12907	2009	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO RS 2.803,59 EM FAVOR DE DOMINGAS CREMA FORTI E OUTRAS FLS.1
12908	2009	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO	PAGTO RS1.965,55 EM FAVOR DE ANTONIO T. PARADUCA E OUTROS FLS. 1
12910	2009	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO RS 23.281,78 EM FAVOR DE IVO MALTEZ DA GUARDA FLS. 1
12916	2009	DIVISAO DE TESOURARIA	CONTABILIZACAO DE R$ 1.531,15 REF. A RETENCAO PASEP (FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO) MES DE AGOSTO/09
12917	2009	CHEFE DE DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$450,00 EM FAVOR DO CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA FLS.02
12922	2009	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DA 5a PARCELA DA BOLSA MORADIA EM FAVOR DE SIVALDO OS SANTOS RS 400,00 FL. 1
12926	2009	SANDRA GALVAO DE SANTANA ME	PAGAMENTO R$ 75.290,80 // 13 FLS
12927	2009	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	PAGAMENTO R$ 7.920,00 // 03 FLS
12929	2009	RETIFICA DE MOTORES RECORD LTDA	PAGAMENTO R$ 3.328,00 // 03 FLS
12930	2009	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NOSDESTE S/A	PAGAMENTO R$ 120,00 // 04 FLS
12932	2009	PSI PROVEDORA DE SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	PAGAMENTO R$ 7.530,00 // 03 FLS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
12933	2009	LR LIMA DADA PAPELARIA EPP	PAGAMENTO R$ 277,50 // 03 FLS
12934	2009	LR LIMA DADA PAPELARIA EPP	PAGAMENTO R$ 123,00 // 04 FLS
12936	2009	OFICINA DE LINGUAGUEM MATERIAIS EDUC. E DE REABILITACAO	PAGAMENTO R$ 300,00 // 04 FLS
12941	2009	EFFECTOR COMERCIAL DE PEÇAS LTDA EPP	PAGAMENTO R$ 5.317,20 // 03 FLS
12942	2009	R.BOROWSKI & CIA LTDA ME	PAGTO R$ 925,00 // 03 FLS
12943	2009	ABSOLUTA FORMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	PAGTO R$ 907,00 // 04 FLS
12944	2009	CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA EPP	PAGTO R$ 337,50 // 04 FLS
12946	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	INSS (I) R$ 2.813,74 // 15 FLS
12947	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	I.N.S.S. (E) R$ 488,17 // 02 FLS
12959	2009	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGTO DE R$ 8.529,62 - REQUISICOES DE PEQUENO VALOR // 20FLS
12960	2009	SERVICO DE PRECATORIO	PAGTO R$ 114.200,98 PRECATORIOS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2a REGIAO - EXERC. DE 2009 - NATUREZA ALIMENTAR // 12 FLS
12961	2009	CMT	PAGTO RS464,708,13 REF. SALARIOS E ENCARGOS/ AGOSTO/09 FLS. 3 VOL
12962	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO DE DE FATURA DE SERVICO PVN VIPHONE EMBRATEL R$ 46,41 // 05 FLS
12969	2009	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO	ENCAMINHA BAIXA DE ADIANTAMENTO DE R$ 425,00 REF PROCESSO 9387/09 // 13 FLS
12976	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR DE QUITACAO DE CIBELE GRELL MACIAS DALMIGLIO NO VALOR DE 1.010,63 // 05 FLS
12988	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	I.N.S.S. (E) R$ 488,17 // 02 FLS
13047	2009	DIVISAO DE TESOURARIA	CONTABILIZACAO R$ 8.918,54 REF. RETENCAO PASEP (ANP - ROYALITES DA ANP) DE AGOSTO DE 2009
13048	2009	DIVISAO DE TESOURARIA	CONTABILIZACAO R$ 238,41 REF. RETENCAO PASEP (FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO) DE AGOSTO DE 2009
13056	2009	RODELU COMERCIO DE LIVROS ESP. LTDA ME	PAGTO R$ 3.201,00
13061	2009	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGTO RS 399,50 NF.26154 FLS.
13070	2009	C. EDUARDO CATALAN	PAGAMENTO R$990,00 // 04FLS
13072	2009	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A	PAGAMENTO R$ 2.231,29 // 22 FLS
13077	2009	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGTO DE R$ 7.128,14 MANDADO DE INTIMACAO E REQUISICAO DE PEQUENO VALOR // 06 FLS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
13079	2009	JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUBATAO	AÇAO REPARACAO DE DANOS EM FASE DE EXECUCAO EXEQUENTE: JACI AMARAL GOMES - EXECUTADA PROJETE CONSTRUTORA LTDA PROC. 157.01.2009.008487-9 ORD. 1262/07 04 FLS
13081	2009	CENTRO DE APRENDIZAGEM METODICA E PRATICA MARIO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE R$ 148.465,33 REF. AO SALARIO DE 174 ADOLESCENTES MES DE AGOSTO DE 2009 / // 22 FLS
13086	2009	CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO	SOLICITA COMPLEMENTACAO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 2.100,00 REF A AGOSTO DE 2009
13088	2009	SECULT	SOLICITA EMPENHO DE R$1.200,00 EM FAVOR DE SILVIO CICERO GONCALVES FLS.07
13110	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	PAGAMENTO R$ 500,00 EM FAVOR DE JOSY VIEIRA PEREIRA 02 FLS
13115	2009	HOSPITECNICA COM MEDICO HOSP LTDA	SOL PAGAMENTO DE R$ 7.264,80 REF. A SERVICOS DE LAVANDERIA DE ROUPAS HOSPITALARES COM HIGIENIZACAO E DESINFECCAO NO MES DE MARCO. FLS
13136	2009	SOHASP	PAGTO DE R$ 15,00 EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHEIROS, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SP // 03 FLS
13149	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO PRODUTIVIDADE SUS (FEDERAIS) MES DE JULHO/09 NO VALOR DE R$ 3.300,00
13150	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRIM MES DE AGOSTO DE 2009 NO VALOR DE R$ 1.757,70
13151	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SUS MUNICIPALIZADOS - MES DE AGOSTO DE 2009 NO VALOR DE R$ 15.152,67
13152	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EDUCACAO - MES DE AGOSTO DE 2009 NO VALOR DE R$ 1.939.154,51
13153	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO EPSSOAL FUNDEB - MES DE AGOSTO DE 2009 NO VALOR DE R$ 1.774.959,49
13154	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO SAUDE - MES DE AGOSTO DE 2009 NO VALOR DE R$ 51.266,38
13155	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAUDE - REF MES DE AGOSTO DE 2009, NO VALOR DE R$ 2.651.403,95
13156	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO GERAL - REF MES DE AGOSTO DE 2009, NO VALOR DE R$ 298.346,63
13157	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO GERAL - REF. MES DE AGOSTO DE 2009, NO VALOR DE R$ 3.402.341,87
13160	2009	CLINICA MULTI IMAGEM LTDA	PAGAMENTO RS 1.350,00 REF. A SERV. DE DESINTOMETRIA OSSEAS
13161	2009	CLINICA MULT RAD LTDA	PAGTO RS 13.437,50 REF. SERV. DE RESSONANCIAS MAGNETICAS
13168	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGAMENTO R$ 600,00 EM FAVOR DE EDUARDO FERNANDES DAMASCENO // 02 FLS
13171	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGAMENTO DE R$ 500,00 EM FAVOR DE JOSE FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			MARQUES FILHO // 03 FLS
13174	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO R$ 489,38 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A -IMESP // 04 FLS
13180	2009	2A VARA DO TRABALHO DE CUBATAO	ENCAMINHA PENHORA EM CREDITOS-EXEQUENTE LUCIANO DE OLIVEIRA-EXECUTADA CURSAN FLS.
13181	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO R$ 305,86 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A -IMESP // 04 FLS
13182	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO R$ 305,86 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A -IMESP // 04 FLS
13188	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO DE R$ 94,59 EM FAVOR DE CPFL REF. CONSUMO DE PROPRIOS MUNICIPAIS // 02 FLS
13189	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO R$ 138,36 EM FAVOR DE CPFL REF. IMOVEL DA RUA A.D HALAJKO 40BL2 JD. NOVA REPUBLICA // 02 FLS
13210	2009	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO DE R$ 624.335,04 REF NF 962 FLS
13212	2009	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO DE R$ 450.908,64 REF NF. 964 FLS
13220	2009	CURSAN	PAGTO RS 342,438,03 REF. SERV. PRESTADOS FLS
13247	2009	DEPARTAMENTO DA CRIANCA E DO ADOLECENTE	EMPENHO R$ 2.000,00 EM FAVOR DE VIACAO BOM JESUS - PROJETO PETI 01 FL
13253	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	PAGAMENTO R$ 42,98 EM FAVOR DA COSESP - CIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SAO PAULO // 02 FLS
13284	2009	SOHASP	PAGAMENTO RS 15,00 A FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO FLS.6
13294	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO RS 2.800,89 REF. AS FATURAS DE SERV. DE TELEFONIA JULHO/09 FLS.6
13310	2009	DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO R$ 1.383,47
13312	2009	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A	PAGTO R$ 4.314,23 // 27 FLS
13313	2009	ITCOM INFORMATICA LTDA EPP	PAGTO R$ 750,00
13314	2009	HOSPITECNICA COM MEDICO HOSP LTDA	PAGAMENTO R$5.497,20
13315	2009	FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	PAGAMENTO R$ 2.137,10 // 03 FLS
13318	2009	SYPRINTER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	PAGTO R$ 398,00
13320	2009	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO R$ 6.789,50
13321	2009	SANTA IDEIA MARKETING E EVENTOS LTDA	PAGAMENTO R$ 48.500,00 // 06 FLS
13325	2009	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A	PAPAGAMENTO R$ 60,00 // 03FLS
13327	2009	VIDRACARIA REAL LTDA ME	PAGTO R$ 869,70 // 04 FLS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
13328	2009	DAYCOMP INFORMATICA LTDA	PAGTO R$ 966,00
13329	2009	DAYCOMP INFORMATICA LTDA	PAGTO QUITACAO DE SERV.BEATRIZDE FREITAS PEREIRA RS 3.554,54
13336	2009	ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	PAGTO R$ 2.502,50 // 04 FLS
13337	2009	DUPRATI HOSP.COM.IMP.E.EXPORTACAO LTDA	PAGTO R$ 3.214,10
13339	2009	SYSTEM SISTEMA ESPECIAL DE SANEAMENTO LTDA	PAGTO R$ 1.680,00 // 04FLS
13340	2009	SOHASP	PAGAMENTO R$ 15,00 E FAVOR DO CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO // 03 FLS
13342	2009	EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO R$ 8.000,00 // 05 FLS
13361	2009	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	SOL. APORTE DE R$350.000,00 NA FICHA 787
13362	2009	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	SOL RESERVA DE R$ 2.600,00 EM FAVOR DE ELISANGELA DE SOUZA SILVA // 08 FLS
13364	2009	DEPARTAMENTO DE FINANCAS	PAGTO REFERENTE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-PAGAMENTO DE PESSOAS FISICAS-SETEMBRO 2009
13377	2009	A TRIBUNA	SOLICITA DEVOLUCAO DE R$ 12.500,00 REFERENTE O PAGAMENTO DE CAUCAO EM ESPECIE, CONFORME COPIAS DOS COMPROVANTES EM ANEXO
13391	2009	SILVANA ARAUJO SANTOS / AUX. DE GABINETE	ADIANTAMENTO R$ 5.000,00 / 01 FL
13393	2009	DEHAB-DEPARTAMENTO DE HABITACAO	PAGAMENTO DE TAXA CT 0236.691-40/2007- PLHIS NO VALOR DE R$60,00 A FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL FLS.
13396	2009	GRUPO DE DANCA PALCO & CIA	PAGAMENTO R$ 9.450,00 REF. AO MES DE AGOSTO // 11 FLS
13470	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO RS 504,81 EM FAVOR DE IPREV CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL AGOSTO/2009 FLS.3
13473	2009	OBRAS PUBLICAS	BAIXA DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO A ENG.RICARDO NAZARENO TONIN ATRAVES DO PROCESSO 8324/09
13485	2009	DIVISAO DE TESOURARIA	CONTABILIZAÇÃO DE R$ 4.503,59 REF. A RETENCAO PASEP (FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO) MES DE AGOSTO DE 2009 // 02 FLS
13487	2009	DIVISAO DE TESOURARIA	CONTABILIZAÇÃO DE R$ 4.503,59 REF. A RETENCAO PASEP (FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO) MES DE AGOSTO DE 2009 // 02 FLS
13493	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAGTO DE R$ 244,69 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A (IMESP)//FLS04
13494	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAGTO DE R$ 5.199,70 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A (IMESP)//FLS04
13495	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE R$ 367,04 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A (IMESP)//FLS04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
13496	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE R$ 367,04 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A (IMESP)//FLS04
13497	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAGTO DE R$ 428,21 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A (IMESP)//FLS04
13499	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE R$ 428,21 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A (IMESP)
13500	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE R$ 428,21 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A (IMESP)//FLS04
13501	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE R$ 550,56 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A (IMESP)//FLS04
13502	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE R$ 489,38 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A (IMESP)//FLS04
13504	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE R$ 428,21 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A (IMESP)//FLS04
13506	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE R$ 183,52 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A (IMESP)//FLS04
13507	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAGTO DE R$ 1.039,94 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A (IMESP)//FLS04
13508	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE R$ 305,86 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A (IMESP)
13509	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE R$ 305,86 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A (IMESP)//FLS04
13510	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE R$ 305,86 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A (IMESP)//FLS04
13511	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE R$ 305,86 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A (IMESP)//FLS04
13512	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE R$ 305,86 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A (IMESP)//FLS04
13513	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE R$ 244,69 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A (IMESP)
13538	2009	1O TEN. PM COMANDANTE DO 1O PB CUBATAO	ENCAMINHA PRESTACAO DE CONTAS REF . ADIANTAMENTO DE R$ 3.500,00 PROCESSO 11156/09 // 19 FLS
13543	2009	JOSE ARTUR MENDES TELES	PAGAMENTO VALOR R$ 525,05
13545	2009	ROCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PAGAMENTO VALOR R$ 830.914,83
13546	2009	B&B COMÉRC. DISTRIB. DE MATERIAIS DE ESCR.E INFOR. LTDA EPP	PAGTO VALOR R$13.392,00
13548	2009	ROCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PAGAMENTO R$ 884,00 //FL03
13551	2009	LOGOS DO BRASIL ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EEP	PAGAMENTO VALOR R$1.800,00 // FLS 04
13555	2009	SECAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$425,00 EM NOME DE HAROLDO DE OLIVEIRA SOUZA FILHO FLS.17
13575	2009	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	PAGAMENTO RS500,00 EM FAVOR DE MAGALY PATRICIO DA SILVA-MONITORA DE YOGA FLS.3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
13576	2009	SECRETARIA DE SAUDE / VANDEJACSON BEZERRA DE ANDRADE	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE 2.500,00 REF. PROCESSO 12790/09 // 03 FLS
13584	2009	SECRTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ENCAMINHA PREST. DE CONTAS DO ADIANT. CONCEDIDO A KARINA CRUZ DE FREITAS MATR.: 25662/6 NO VALOR DE R$425,00 PROCESSO 7319/2009
13585	2009	1O TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE L. E TIT. DA COM. CUBATAO	REQUER PAGAMENTO DAS DESPESAS CONF. RELACAO EM ANEXO FLS.4
13602	2009	SECRET. MUNIC. DE EDUC./COMIS. ESPEC. DE BOLSAS DE EST.	SOL PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO CONFORME DECRETO 9.321 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2009// FL 01
13609	2009	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	PAGAMENTO RS 500,00 EM FAVOR DE ANDREZA KLEISIANE DA SILVA-MONITORA DE AUX. DE VOLEIBOL FLS.4
13628	2009	DIVISAO DE COMUNICACOES	EMPENHO R$ 104,00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS // 02 FLS
13632	2009	SILVANA ARAUJO SANTOS / AUXILIAR DE GABINETE	BAIXA DE ADIANTAMENTO R$ 5.000,00 REF. PROCESSO 12.788/09 // 06 FLS
13672	2009	SECULT	SOL ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 425,00 P/ POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS EM 60 DIAS
13688	2009	SECRETARIO DE ESPORTES E LAZER	PAGAMENTO EM CHEQUE NO VALOR DE R$500,000 EM FAVOR DE PEDRO PAULO NUNES PEREIRA//FLS 03
13689	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGTO EM CHEQUE NO VALOR DE R$600,00 EM FAVOR DE MICHELLE VITALIANO BERNARDO// FLS 02
13692	2009	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	PAGTO R$ 234.970,92 referente a instalacao de luminarias com lampadas vapor metalico na av. 9 de abril fls 01
13716	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AO MES DE AGOSTO/20009-CONT.03/2009-LINHA 39 FLS. 1
13717	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AO MES DE AGOSTO/20009-CONT.04/2009-LINHA 40 FLS. 1
13719	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AO MES DE AGOSTO/20009-CONT.05/2009-LINHA 41 FLS. 1
13722	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AO MES DE AGOSTO/20009-CONT.08/2009-LINHA 44 FLS. 1
13723	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AO MES DE AGOSTO/20009-CONT.09/2009-LINHA 45 FLS. 1
13727	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AO MES DE AGOSTO/20009-CONT.12/2009-LINHA 48 FLS. 1
13728	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AO MES DE AGOSTO/20009-CONT.016/2009-LINHA 38 FLS. 1
13729	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AO MES DE

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			AGOSTO/20009-CONT.63/2009-LINHA 43 FLS. 1
13738	2009	SECRETARIA DE FINANCAS	PAGAMENTO RS 1.400,08 EM FAVOR DE CERTIDOES DESCRITIVAS DE IMOVEIS DE SANTOS
13743	2009	CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO	SOL REPASSE DA IMPORTANCIA DE R$2.862.659,00 REF.A QUOTA DO MES DE SETEMBRO/2009// FL01
13757	2009	SECULT/DCT/DBAH	EMPENHO RS 1.500,00 EM FAVOR DE MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS
13771	2009	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R$ 1.565,65 EM FAVOR DO BANCO HSBC - MENSALIDADES - AGOSTO DE 2009
13779	2009	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R$ 21.561,45 EM FAVOR DO BANCO BVA S/A - MENSALIDADES DE AGOSTO DE 2009 6
13784	2009	CITOCELLAB-LABORATORIO DE CITOLOGIA ONCOTICA LTDA	PAGTO RS 3.590.72 REF. A SERVICOS DE EXAME CITOPATICO F.0075 N.EMP.3425
13805	2009	DEPARTAMENTO DE INFORMATIVA E TELECOMUNICACOES	PAGTO DE FATURA NO VALOR DE R$ 48.300,00 NF. 00614 REF. A 3a PARCELA DE ADITAMENTO AO CONTRATO ADM. 088/0 EMBRAS // 03 FLS
13809	2009	DR.GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	PAGAMENTO RS 3.100,00 REF. A SERV. DE CINTILOGRAFIA REALIZADOS AGOSTO/09 NF.12317 NOTA EMP.1963/08
13814	2009	CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECESCENTE	PAGTO RS.17.500,00 EM FAVOR DE ASSIST. E PROMOCAO SOCIAL EXERCITO BDA SALVACAO-APROSES FLS.1
13817	2009	SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	RESERVA E EMPENHO RS 157,20 EM FAVOR DE BRUNO RODRIGUES VALE P/ SEU TRATAMENTO EM BAURU FLS.3
13819	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DA VIAÇAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF.AO MES DE AGOSTO/09-CONTRATO 068/2008- LINHA 11/FL01
13820	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AGOSTO/09
13823	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DA VIAÇAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AO MES DE AGOSTO/09-CONTRATO 094/08 - LINHA 02// FL01
13824	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DA VIAÇAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AO MES DE AGOSTO/09-CONTRATO 095/08 - LINHA 03// FL01
13825	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DA VIAÇAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AO MES DE AGOSTO/09-CONTRATO 096/08 - LINHA 11// FL01
13827	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AGOSTO/09
13828	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO EM FAVOR DA VIAÇAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AO MES DE AGOSTO/09-CONTRATO 099/08 - LINHA 04// FL01
13830	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AGOSTO/09
13831	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AGOSTO/09-CONTRATO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			102/08 L.21 FL. 1
13832	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AGOSTO/09-CONTRATO 102/08 L.21 FL. 1
13833	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AGOSTO/09
13834	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AGOSTO/09
13835	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AGOSTO/09-CONTRATO 14/09 L.03 FL. 1
13836	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AGOSTO/09
13838	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AGOSTO/09-CONTRATO 085/09 L.37 FL. 1
13841	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AGOSTO/09
13844	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AGOSTO/09
13847	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AGOSTO/09
13848	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AGOSTO/09
13849	2009	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	BAIXA DE ADIANTAMENTO SOLICITADO NO PROCESSO 8562/09 FL 08
13850	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AGOSTO/09
13851	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AGOSTO/09
13852	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AGOSTO/09
13853	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AGOSTO/09
13855	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AGOSTO/09
13856	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AGOSTO/09
13857	2009	SEDUC/DAE	SOL PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. AGOSTO/09- CONTRATO 67/08 L.01 FL. 1
13859	2009	ONG EBENEZER - ASSOC. DE PAIS DE CRECHES DE CUBATAO	PAGAMENTO R$ 15.250,00 REF. AO MES DE SETEMBRO // 10 FLS

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
13864	2009	SOHASP	SOLICITA ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 425,00 PARA GABINETE DO SECRETARIO FLS02
13865	2009	INSTITUICAO BENEFICENTE CARMELO	SOL LIBERACAO DE VERBA NO VALOR DE R$ 12.625,00 PARA O RESSARCIMENTO DO ATENDIMENTO AS CRIANCAS JUNTO A IBC - MES DE SETEMBRO/2009 FLS 06
13877	2009	DIRETORIA DE TRANSPORTES	SOL PAGAM.R$723,53 P/ LICENCIAMENTO ELETR. DE VEICULO G63 DE PLACAS BNZ 6717 COM PAGAM. DE INFRAÇAO,VENC.14/09/09 A DEDUZIR DO EMPENHO 1621/08, 383/09//FL 02
13878	2009	DIRETORIA DE TRANSPORTES	PAGTO R$85,12 P/ LICENCIAMENTO ELETR. DE VEICULO A47 DE PLACAS BNZ 6697 COM PAGAM. DE INFRAÇAO,VENCIM.14/09/09 A DEDUZIR DO EMPENHO 1621/08,383/09/FL02
13879	2009	DIRETORIA DE TRANSPORTES	SOL PAGAM.R$766,08 P/LICENCIAMENTO ELETR.DO VEICULO G 25 DE PLACAS BNZ 6738 COM PAGAM.DE INFRAÇAO,VENC.14/09/09 A DEDUZIR DO EMPENHO,1621/08,383/09// FLS02
13882	2009	DIRETORIA DE TRANSPORTES	SOL PAGAM. DE R$297,93 P/LICENCIAMENTO ELETR.DE VEICULO C 13 DE PLACAS BFY 9217 COM PAGAM. DE INFRAÇAO,VENC.14/09/09 A DEDUZIR DO EMPENHO 1621/08,383/09/FL 02
13912	2009	SEFIN	SOLICITA AUTORIZAÇAO DE PAGAM. DA 95a PARCELA RELATIVA AO TERMO ADITIVO DOS CONTRATOS DE EMPRESTIMOS, ATRAVÉS DO PROCESSO No12948/01, VENCIMENTO 25/09/09//FL 01
13913	2009	SEFIN	SOL PAGAM.DE PARCELA DO PASEP10845-000180/2005-64 PERIODO DE APURAÇAO JULHO/04 A DEZEMBRO/04 R$68.476,42- MES SETEMBRO/09/FL03
13936	2009	ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL	PAGTO RS 9.500,00 REF.RESSARCIMENTO DO ATENDIMENTO ASA CRIANCAS
13938	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO /2009 A EMPRESA PLANETA EDUCACAO GRAFICA E EDITORA LTDA - ADITAMENTO
13939	2009	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGTO DE R$ 400,00 EM FAVOR DE ANA LUCIA ROBERTO REF. A 8a PARCELA DA BOLSA MORADIA CONF. LEI 3301/09 E DECRETO 9320/09 01FL
13940	2009	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGTO DE R$ 400,00 EM FAVOR FLAVIO SANTOS DE MORAIS DE REF. A 8a PARCELA DA BOLSA MORADIA CONF. LEI 3301/09 E DECRETO 9320/09 / 01 FL
13942	2009	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGTO DE R$ 400,00 EM FAVOR DE HOSANITO CANDIDO ELIAS REF. A 8a PARCELA DA BOLSA MORADIA CONF. LEI 3301/09 E DECRETO 9320/09 / 01 FL
13943	2009	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGTO DE R$ 400,00 EM FAVOR DE GUALBERTO RODRIGUES BAENA REF. A 8a PARCELA DA BOLSA MORADIA CONF. LEI 3301/09 E DECRETO 9320/09 / 01 FL
13944	2009	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGTO DE R$ 400,00 EM FAVOR DE ADILSON BATISTA DE CARVALHO REF. A 8a PARCELA DA BOLSA MORADIA CONF. LEI

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			3301/09 E DECRETO 9320/09 / 01 FL
13950	2009	SEMAS	PAGTO DE R$ 400,00 EM FAVOR DE ALEXANDRE MARTINS REF. A 8a PARCELA DA BOLSA MORADIA CONF. LEI 3301/09 E DECRETO 9320/09 / 01 FL
13951	2009	SEMAS	PAGTO DE R$ 400,00 EM FAVOR DE ELAINE SANTOS DA PALMA REF. A 8a PARCELA DA BOLSA MORADIA CONF. LEI 3301/09 E DECRETO 9320/09 / 01 FL
13953	2009	SEMAS	PAGTO DE R$ 400,00 EM FAVOR DE ALBERICO FERREIRA DOS SANTOS REF. A 8a PARCELA DA BOLSA MORADIA CONF. LEI 3301/09 E DECRETO 9320/09 / 01 FL
13954	2009	SEMAS	PAGTO DE R$ 400,00 EM FAVOR DE VANDERCLIDES PAULINO DOS SANTOS REF. A 8a PARCELA DA BOLSA MORADIA CONF. LEI 3301/09 E DECRETO 9320/09 / 01 FL
13956	2009	SEMAS	PAGTO DE R$ 400,00 EM FAVOR DE ADELSON FLORENTINO DOS SANTOS REF. A 6a PARCELA DA BOLSA MORADIA CONF. LEI 3306/09 / 01 FL
13982	2009	SEMAS	PAGTO DE R$ 400,00 EM FAVOR DE RONIVON GABRIEL DA SILVA PEREIRA REF. A 6a PARCELA DA BOLSA MORADIA CONF. LEI 3306/09 01 FL
13989	2009	SEMAS	PAGTO DE R$ 400,00 EM FAVOR DE GIRLENE FIDELIS GARCIA REF. A 6a PARCELA DA BOLSA MORADIA CONF. LEI 3306/09 / 01 FL
13990	2009	SEMAS	PAGAMENTO DE R$ 400,00 EM FAVOR DE EVANDRO FEITOSA DA SILVA REF. A 6a PARCELA DA BOLSA MORADIA CONF. LEI 3306/09
13998	2009	SEMAS	PAGTO DE R$ 400,00 EM FAVOR DE FABIANA MARIA FAUSTINO REF. A 6a PARCELA DA BOLSA MORADIA CONF. LEI 3306/09 / 01 FL
13999	2009	SEMAS	PAGTO DE R$ 400,00 EM FAVOR DE ADAILTON DOS SANTOS REF. A 6a PARCELA DA BOLSA MORADIA CONF. LEI 3306/09 / 01 FL
14009	2009	SEMAS	PAGTO DE R$ 400,00 EM FAVOR DE ANTONIA IVONETE SILVA MALAQUIAS REF. A 6a PARCELA DA BOLSA MORADIA CONF. LEI 3306/09 / 01 FL
14010	2009	SEMAS	PAGTO DE R$ 400,00 EM FAVOR DE ROSANGELA DA SILVA REF. A 6a PARCELA DA BOLSA MORADIA CONF. LEI 3306/09
14011	2009	SEMAS	PAGTO DE R$ 400,00 EM FAVOR DE FILIPE FERREIRA DA SILVA REF. A 6a PARCELA DA BOLSA MORADIA CONF. LEI 3306/09
14012	2009	SEMAS	PAGTO DE R$ 400,00 EM FAVOR DE CICERO DA SILVA REF. A 6a PARCELA DA BOLSA MORADIA CONF. LEI 3306/09 / 01 FL
14013	2009	SEMAS	PAGTO DE R$ 400,00 EM FAVOR DE ANTONIA RAMOS GONCALVES REF. A 6a PARCELA DA BOLSA MORADIA CONF. LEI 3306/09 / 01 FL
14017	2009	SEMAS	PAGTO DE R$ 400,00 EM FAVOR DE MARIA LUCIA DOS SANTOS REF. A 6a PARCELA DA BOLSA MORADIA CONF. LEI 3306/09 / 01 FL

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
14019	2009	SEMAS	PAGTO DE R$ 321,45 EM FAVOR DE JEFFERSON QUEIROZ DA SILVA REF. A 12a PARCELA DA BOLSA MORADIA CONF. LEI 3266/08 E DECRETO 9261/08 / 01 FL
14022	2009	SEMAS	PAGTO DE R$ 321,45 EM FAVOR DE JAQUELINE MARIA DOS SANTOS REF. A 12a PARCELA DA BOLSA MORADIA CONF. LEI 3266/08 EDECRETO 9261/08 / 01 FL
14023	2009	SEMAS	PAGTO DE R$ 321,45 EM FAVOR DE DARIO ELIAS LEANDRO REF. A 12a PARCELA DA BOLSA MORADIA CONF. LEI 3266/08 E DECRETO 9261/08/ 01 FL
14024	2009	SEMAS	PAGTO DE R$ 321,45 EM FAVOR DE LUCIANO FELICIANO DA LUZ OLIVEIRA REF. A 12a PARCELA DA BOLSA MORADIA CONF. LEI 3266/08 E DECRETO 9261/08/ 01 FL
14025	2009	SEMAS	PAGTO DE R$ 321,45 EM FAVOR DE JOSE FRANCISCO DOS SANTOS REF. A 12a PARCELA DA BOLSA MORADIA CONF. LEI 3266/08 E DECRETO 9261/08 / 01 FL
14030	2009	J V ALIMENTOS LTDA	PAGTO R$ 2.500,01 // 03 FLS
14039	2009	NUTRIZAM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	PAGTO R$ 3.000,00 // 03 FLS
14040	2009	CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA	PAGTO R$ 14.926,40 // 05 FLS
14041	2009	ABDIOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO R$ 11.272,16
14042	2009	ABDIOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	PAGTO R$ 2.415,76 // 03 FLS
14043	2009	ABDIOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	PAGTO R$ 1.607,56 // 03 FLS
14044	2009	NUTRIZAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	PAGAMENTO R$ 6.086,40 // 0 5FLS
14045	2009	NUTRIZAM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	PAGTO R$ 780,00 // 03 FLS
14046	2009	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO R$ 278,40 / 05 FLS
14047	2009	DIATRA-DIAG.POR IMAGEM E TRATAMENTO DE TRAUMA ORT.E FISIOT.LTDA	PAGAMENTO RS 689,00 REF. A SERV. DE ULTRANOSSGRAFIA MORFOLOGICA FETAL REALIZADOS AGOSTO/09 NF.0417 EMP.76/09
14048	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ADIANTAMENTE RS 7.500,00 PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS FLS. 1
14049	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ADIANTAMENTO RS 7.500,00 PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS FLS. 1
14051	2009	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE R$ 305,86 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP // 04 FLS
14056	2009	BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	PAGTO R$ 193.016,40 // 05 FLS
14057	2009	BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	PAGTO R$ 30.880,00 // 04 FLS
14058	2009	WORK AND LIFE LTDA EPP	PAGTO R$ 4.840,00 // 03 FLS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
14059	2009	WORK AND LIFE LTDA EPP	PAGAMENTO R$ 1.318,10 // 03 FLS
14060	2009	TOP MEDICAL COM. SERV. DE EQUIP.HOSP. E ODONT. LTDA ME	PAGAMENTO R$ 3.105,30 // 03 FLS
14061	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	PAGTO RS 85,12 PARA LICENCIAMENTO ELETRONICO DE VEICULO A 06 DE PLACAS CDZ 0987 COM PAGAMENTO DE INFRACAO FLS.2
14062	2009	TOP MEDICAL COM. SERV. DE EQUIP.HOSP. E ODONT. LTDA ME	PAGAMENTO R$ 1.780,00 // 05 FLS
14064	2009	TOP MEDICAL COM. SERV. DE EQUIP.HOSP. E ODONT. LTDA ME	PAGAMENTO R$ 1.583,00 // 06 FLS
14066	2009	GRAFICA CONTROLPE LTDA ME	PAGTO R$ 1.100,00 // 03 FLS
14068	2009	GRAFICA CONTROLPE LTDA ME	PAGAMENTO R$ 950,00
14070	2009	GRAFICA CONTROLPE LTDA ME	PAGAMENTO R$ 800,00
14071	2009	GRAFICA CONTROLPE LTDA ME	PAGAMENTO R$ 1.950,00
14074	2009	SOUZA & SANTANA SUPRIMENTOS E SOLUCOES TEC. LTDA ME	PAGTO R$ 665,00 // 03 FLS
14076	2009	SOUZA & SANTANA SUPRIMENTOS E SOLUCOES TEC. LTDA ME	PAGAMENTO R$ 665,00 // 03 FLS
14077	2009	SOUZA & SANTANA SUPRIMENTOS E SOLUCOES TEC. LTDA ME	PAGTO R$ 665,00 // 03 FLS
14078	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	PAGAMENTO RS 574,62 PARA LICENCIAMENTO ELETRONICO DE VEICULO A67 DE PLACAS BNZ 6737 COM PAGAMENTO DE INFRACAO
14079	2009	JOAO ANGELO DE FREITAS ME	PAGTO R$ 2.520,00
14080	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	PAGAMENTO RS 595,86 PARA LICENCIAMENTO ELETRONICO DE VEICULO A65 DE PLACAS BNZ 6747 COM PAGAMENTO DE INFRACAO FLS.2
14081	2009	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTOR$ 12.940,00
14082	2009	ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO R$ 22.950,0 / / 04 FLS
14083	2009	TRADICAO RESTAURANTE E BUFFET LTDA ME	PAGAMENTO R$ 2.300,00
14085	2009	ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	PAGTO R$ 2.122,12
14088	2009	FERREIRAS AUTO CENTER LTDA	PAGTO R$ 138,00 // 08 FLS
14089	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	PAGTO RS 170,24 PARA LICENCIAMENTO ELETRONICO DE VEICULO G13 DE PLACAS BNZ 6767 COM PAGAMENTO DE INFRACAO FLS.2
14091	2009	B & B COMERCIO E DIST. DE MAT PARA ESC. E INF. LTDA ME	PAGTO R$ 782,50 // 04 FLS
14092	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	PAGAMENTO RS 170,24 PARA LICENCIAMENTO ELETRONICO DE VEICULO A43 DE PLACAS BFY 9487 COM PAGAMENTO DE INFRACAO
14093	2009	UBAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGTO R$ 1.521,00 // 03 FLS

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
14094	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	PAGAMENTO RS 191,53 PARA LICENCIAMENTO ELETRONICO DE VEICULO P35 DE PLACAS BNZ 6705 COM PAGAMENTO DE INFRACAO FLS.2
14095	2009	SEMAS	PAGAMENTO DE R$ 500,0 EM FAVOR DE CARLOS EDUARDO FERREIRA DE AGUIAR// 03 FLS
14096	2009	SEMAS	PAGAMENTO R$ 600,00 EM FAVOR DE MARIA FONSECA // 02 FLS
14097	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	PAGTO RS 383,06 PARA LICENCIAMENTO ELETRONICO DE VEICULO P66 DE PLACAS BFY 9497 COM PAGAMENTO DE INFRACAO FLS.2
14098	2009	SEMAS	PAGTO R$ 500,00 EM FAVOR DE SABRINA SANTOS DIAS // 03 FLS
14099	2009	SEMAS	PAGAMENTO DE R$ 600,00 EM FAVOR DE THAMIRIS RODRIGUES DA SILVA PEREIRA // //02 FLS
14116	2009	DIATRA DIAG. POR IMAGEM E TRAT. DE TRAUMA-ORT. E FISIOT. LTDA	PAGAMENTO R$ 10.053,30 REF. A SERVICOS DE FISIOTERAPIA MES DE AGOSTO DE 2009
14117	2009	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE CUBATAO LTDA	PAGAMENTO DE R$ 115.372,08 REF. A SERVICOS DE PATOLOGIA CLINICA MES DE AGOSTO DE 2009 // 19 FLS
14118	2009	DIATRA DIAG. POR IMAGEM E TRAT. DE TRAUMA-ORT. E FISIOT. LTDA	PAGTO R$ 31.559,00 REF. A SERVICOS DE RADIOLOGIA CLINICA MES DE AGOSTO DE 2009 // 04 FLS
14128	2009	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	RESERVA E EMPENHO RS 314,40 EM FAVOR DE GILBERTO PAIVA BARRETO P/TRATAMENTO DE SEU FILHO ANDERSON DE ANDRADE BARRETO EM BAURU/SP FLS. 2
14130	2009	SECAD	PAGAMENTO R$ 2.168,76 EM FAVOR DE CPFL // 02 FLS
14131	2009	SECAD	PAGTO R$ 1.811,68 EM FAVOR DE CPFL
14132	2009	SECAD	PAGAMENTO R$ 2.330,90 EM FAVOR DE CPFL
14133	2009	SECAD	PAGAMENTO R$ 111.844,81 EM FAVOR DA CPFL PROPRIOS MUNICIPAIS
14134	2009	SOHASP	ENCAMINHA FATURAS DA CPFL REF. AO MES DE AGOSTO VENCTO. 22/09/09 PARA PAGAMENTO
14138	2009	SECAD	PAGTO DE R$ 244,69 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP // 04 FLS
14139	2009	SECAD	PAGTO DE R$ 244,69 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP // 04 FLS
14139	2009	SECAD	PAGAMENTO DE R$ 244,69 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP // 04 FLS
14140	2009	SECAD	PAGTO DE R$ 244,69 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP // 04 FLS
14141	2009	SECAD	PAGTO DE R$ 244,69 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP // 04 FLS
14142	2009	SECAD	PAGAMENTO DE R$ 305,86 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP // 04 FLS

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
14143	2009	SECAD	PAGAMENTO DE R$ 305,86 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP // 04 FLS
14144	2009	SECAD	PAGTO DE R$ 305,86 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP // 04 FLS
14145	2009	SECAD	PAGTO DE R$ 305,86 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP // 04 FLS
14146	2009	SECAD	PAGTO DE R$ 305,86 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP // 04 FLS
14148	2009	SECAD	PAGAMENTO DE R$ 367,04 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP // 04 FLS
14154	2009	SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	EMPENHO DE R$ 6.000,00 EM FAVOR DA VIACAO BOM JESUS TRANSPORTES E TURISMO LTDA // 01 FL
14172	2009	DEPARTAMENTO DE FINANCAS	PAGTO RS 45.564,33 DE PARCELAMENTO DO PASEP FLS.3
14187	2009	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	ENCAMINHA GUIA DE INSS RS 8.237,49 CONTRATO ADM N.002/04 FLS.02
14188	2009	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	ENCAMINHA GUIA DE INSS RS 17.888,15 CONTRATO ADM N.002/04 FLS.02
14189	2009	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGTO RS 953.781,45 CONTRATO ADM 002/04 NF 1897/09 FLS.17
14197	2009	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	INSS (I) R$ 506,00 // 08 FLS
14226	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGTO RS 300,00 EM FAVOR DE DAIANA BURUAEN NOREIRA-MONITORA DE GINASTICA FLS.2
14227	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGTO RS 250,00 EM FAVOR DE LUIZA HELEN B. LEITE-MONITORA DE DANCA DE SALAO FLS.3
14228	2009	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	PAGAMENTO RS 250,00 EM FAVOR DE LUIZ NUNES DA SILVA MONITOR DE JIU-JITSU FLS.2
14230	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGTO RS 300,00 EM FAVOR DE ACACIO CESAR SAMPAIO-MONITOR DE CICLISMO FLS.2
14232	2009	DEPARTAMENTO DE FINANCAS	PAGTO DO PASEP AGOSTO/209 FLS.11
14238	2009	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	PAGAMENTO RS 300,00 EM FAVOR DE CARLOS ALBERTO RAIMUNDO MEDEIROS-MONITOR DE FUTEBOL SOCIETY FLS.2
14239	2009	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	PAGAMENTO RS 600,00 EM FAVOR DE DENISE FERREIRA SALLES BANDINI-MONITORA DE GINASTICA GERAL FLS.2
14240	2009	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	PAGAMENTO RS 500,00 EM FAVOR DE WANDERLEI TOLEDO MARQUES-MONITOR DE FUTEBOL DE SALAO FLS.3
14241	2009	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	PAGAMENTO RS 400,00 EM FAVOR DE MARIA LUZIA DA SILVEIRA BELLO-MON.DA ESCOLINHA DE CICLISMO FLS. 2
14242	2009	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	PAGAMENTO RS 500,00 EM FAVOR DE ROBERTO ALVES DA SILVA-MONITOR DE JIU-JITSU FLS.2
14282	2009	ENF.DENISE FILOMENA R.DE BRITO/SNS/DSP	ENCAMINHA PRSTACAO DE CONTA REF.ADIANTAMENTO PROC.8937/09 FLS.14
14284	2009	SECRETARIA DE ACAO DE GOVERNO	EMPENHO RS 2.000,00 A FAVOR DE ACONTECE EDITORA E PUBLICIDADE LTDA FLS.03

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
14308	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO DAS FAT.DE SERV.DA EMPRESA A TELECOM S/A REF.AO MES DE SET/ 09 RS 33.793,94 FLS.03
14309	2009	ASSOCIACAO CASA DA ESPERANCA DE CUB.DR.LEAO DE MOURA	PAGTO RS 27.262,57 RF.AO MES DE AGOSTO/09 FLS.22
14310	2009	CENTRO DE RECUP RECANTO DAS GARCAS	PAGTO DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/09 FLS.03
14319	2009	B&B COM.E.DIST.DE.MAT.DE.ESCRIT.E INF.LTDA	PAGAMENTO RS 484,00 NF 6784 FLS.03
14322	2009	ROSILANE GONCALVES SANTANA DE ARAUJO EVENTOS ME	PAGTO RS 2.980,00 NF 03 FLS.03
14323	2009	ROSILANE GONCALVES SANTANA DE ARAUJO EVENTOS ME	PAGTO RS 2.850,0 NF 02 FLS.03
14329	2009	FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	PAGAMENTO RS 1.325,30 NF 917 FLS.03
14348	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGTO R$ 250,00 EM FAVOR DE ALVINO LOPES - MONITOR DE DANCA FLS 02
14349	2009	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGAMENTO RS 7.692,52 REQUISICOES DE PEQUENO VALOR FLS.08
14351	2009	SECRETARIA DE AÇAO DE GOVERNO	SOL PATROCINIO DE RS21.700,00 PARA O EVENTO TRIBUNA KIDS FLS.07
14353	2009	CONSELHO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	PAGAMENTO RS 135.562,50 EM FAVOR DE ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSIST. SOCIAL ESTRELA DO MAR-APASEM FLS.1
14354	2009	CONSELHO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE	PAGTO RS 108.687,84 EM FAVOR DE CENTRO DE APRENDIZAGEM METODICA E PRATICA MARIO DOS SANTOS FLS.1
14361	2009	ASSOCIACAO FABRICA DE SOLIDARIEDADE	PAGAMENTO RS 14.250,00 REF.AOMES DE SETEMBRO/09 ATENDIMENTO DE 68 CRIANCAS
14363	2009	SEGOV	EMPENHO RS 2.000,00 EM FAVOR DE ACONTECE EDITORA E PUBLICIDADE LTDA FLS.02
14374	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE QUITACAO RS 4.244,94 REF.SERV.SHIRLEY SANTOS TURIZANI E GLAUCO ANTONIO SOUZA RAMOS FLS.06
14381	2009	SEDUC/DAE	SOLICITA CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A UME ELZA SILVA DOS SANTOS (LEI 3240 DE 26/05/09)SETEMBRO/2009
14383	2009	SEDUC/DAE	SOLICITA CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A UME JOAO RAMALHO (LEI 3240 DE 26/05/09)SETEMBRO/2009
14391	2009	SEDUC/DAE	SOLICITA CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A UME PADRE MANOEL DA NOBREGA (LEI 3240 DE 26/05/09)SETEMBRO/2009 FL.1
14392	2009	SEDUC/DAE	SOL CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A UME ANTONIO ORTEGA DOMINGUES (LEI 3240 DE 26/05/09)SETEMBRO/2009
14393	2009	SEDUC/DAE	SOLICITA CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A UME PADRE ANTONIO OLIVEIR (LEI 3240 DE 26/05/09)SETEMBRO/2009
14394	2009	SEDUC/DAE	SOL CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A UME PRINCESA ISABEL (LEI 3240 DE 26/05/09)SETEMBRO/2009 FL.1

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
14395	2009	SEDUC/DAE	SOLICITA CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A UME RUI BARBOSA (LEI 3240 DE 26/05/09)SETEMBRO/2009
14396	2009	SEDUC/DAE	SOL CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A UME DR.ULYSSES GUIMARAES (LEI 3240 DE 26/05/09)SETEMBRO/2009
14397	2009	CENTRO DE RECUPERACAO RECANTO DAS GARCAS	SOLICITA PROVIDENCIA P/PAGTO A TRATAMENTO DE DEP.QUIMICA REALIZADO NO MES DE MAIO/09 CONF.RECIBO FLS.02
14400	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO RS 734,08/IMESP FAT.82296/09 FLS.04
14401	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO RS 1.101,11/ IMESP FAT.82298/09 FLS.04
14402	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO RS 244,69/IMESP FAT.82300/09 FLS.04
14403	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO RS 244,69/IMESP FAT.82294/09 FLS.04
14405	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO RS 244,69/IMESP FAT.82292/09 FLS.04
14406	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO RS 244,69/IMESP-FAT.82290/09 FLS.04
14407	2009	SILVANA AARAUJO SANTOS AUX. DE GABINETE II	BAIXA (I) DE ADIANTAMENTO RS 5.000,00 REF. AO PROC. 13391/2009 FLS.4
14408	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGTO RS 20.753,94 EM FAVOR DE XEROX COM.E IND.LTDA REF.CONTRATO 073/09 FLS 36
14409	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGTO RS 9.521,00/SABESP FLS.25
14423	2009	SEDUC/DAE	SOL CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A UME ESTADO DO ACRE(LEI 3240/09 SETEMBRO/09
14425	2009	SEDUC/DAE	SOL PRESTACAO DE CONTAS DO AIANTAMENTO DE R$ 994,00
14428	2009	SEDUC/DAE	SOLICITA CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A UME ESTADO DO CEARA (LEI 3240/09 SETEMBRO/09
14429	2009	SEDUC/DAE	SOL CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A UME ESTADO DO ESP. SANTO(LEI 3240/09 SETEMBRO/09
14430	2009	SEDUC/DAE	SOL CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A UME ESTADO DE GOIAS (LEI 3240/09 SETEMBRO/09 FLS. 1
14431	2009	SEDUC/DAE	SOL CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A UME ESTADO DO MARANHAO(LEI 3240/09 SETEMBRO/09
14432	2009	SEDUC/DAE	SOLICITA CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A UME ESTADO DE MINAS GERAIS(LEI 3240/09 SETEMBRO/09
14435	2009	SEDUC/DAE	SOLICITA CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A UME ESTADODO TOCANTINS(LEI 3240/09 SETEMBRO/09 FLS. 1
14436	2009	SEDUC/DAE	SOLICITA CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A UME ESTADO DO AMAPA (LEI 3240/09 SETEMBRO/09
14439	2009	SEDUC/DAE	SOLICITA CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A UME ESTADO DO PIAUI(LEI 3240/09 SETEMBRO/09 FLS. 1
14440	2009	SEDUC/DAE	SOLICITA CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A UME ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (LEI 3240/09 SETEMBRO/09
14441	2009	SEDUC/DAE	SOL CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A UME ESTADO DE SAO PAULO(LEI 3240/09 SETEMBRO/09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
14443	2009	SEDUC/DAE	SOL CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A UME ARACY ESTEVES SOARES CAMPOS (LEI 3240/09 SETEMBRO/09
14445	2009	SEDUC/DAE	SOLICITA CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A UME LUCY MONTORO (LEI 3240/09 SETEMBRO/09
14452	2009	SEDUC/DAE	SOL CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A UME PROF.MARTA MAGALI DA S. MADEIRA (LEI 3240/09 SETEMBRO/09
14453	2009	SEDUC / DAE	SOL CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A UME NOSSA SENHORA DE FATIMA (LEI 3240/09 SETEMBRO/09
14461	2009	SEGOV	EMPENHO RS 2.000,00 EM FAVOR DE PORTA VOZ AGENCIA DE RELACOES PUBLICAS LTDA ME FLS.03
14463	2009	GRUPO PLANINVESTI	RESSARCIMENTO DE VALE REF.SERV,ATIVO MES DE SET/2009 RS 684.036,59 NF 048230/09 FLS.03
14464	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	PAGAMENTO RS 9.323,23 REF. A ATUALIZACAO DOS SERV. SEM PARAR DE PEDAGIO DO EMP.5923/08 E 342/09 FLS.9
14470	2009	CENTRO DE APRENDIZAGEM METODICA MARIO DOS SANTOS	SOL EMISSAO DE CHEQUE PARA PAGAMENTO NO VALOR DE R$150.562,50 FLS01
14473	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO RS 514,35 REF. A FATURA DE SERV. EMBRATEL FLS.
14479	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAG. NF. 595 A 605 E 594/600/09 R$7.749,45
14480	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAG. NF.573/574/575/580/577/578/579/576/581 /583/584 /09 R$5.420,69
14483	2009	VILMA DE OLIVEIRA SOBRINHO	SOL. LICENCA SEM VENCIMENTOS
14484	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAG. R$3.967,65 NF. 586 A 590 E 561 A 564/09
14485	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAG. R$3.250,63 NF. 563 A 571/09
14526	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGTO RS 130.612,77 EM FAVOR DE CPFL
14532	2009	SILVANA ARAUJO SANTOS AUX GABINETE	SOL ADIANTAMENTO DE 12.000,00
14536	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	INSS (I) R$396,33/04
14560	2009	4A VARA DO TRABALHO DE CUBATAO	REFERENTE MANDADO DE PENHORA EM CREDITOS PROC.0378/98 MANDADO 371/09/ AUTOR VERONICA M. DO NASCIMENTO/REU PERSONAL ADM E SERVICOS LTDA/CURSAN FLS.
14569	2009	VANDERLEI OLIVEIRA/SEMAM	ENC PRESTACAO DE CONTAS REF.ADIANTAMENTO PROC.11885/09
14575	2009	DACA SEMAS	EMPENHO RS 1.152,00 EM FAVOR DE VANESSA ROCHA RAMOS
14577	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGTO RS 5.375,50 REF. A BOLSA DE ESTUDOS DOS ATLETAS FLS.3
14580	2009	SEMAS	PAGTO RS 582,00 EM FAVOR DE OTICA MIGUEL COUTO/ELIZABETH OLIVEIRA SANTANA ME NF 0400/09 FLS.06
14581	2009	SEMAS	PAGTO RS 2.190,00 EM FAVOR DE OTICA E RELOJOARIA PEROLA LTDA ME
14582	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO RS 244,69 EM FAVOR DE IMESP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
14583	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGTO RS 7.561,21 EM FAVOR DE SABESP FLS.15
14590	2009	SECAD/DEA	PAGTO RS 4.800,00 EM FAVOR D JOSE HENRIQUE FILATO E SIDNEY APARECIDO DA SILVA FL.01 MES DE SET/09
14591	2009	SECAD/DEAS	PAGTO RS 23.281,78 EM FAVOR DE IVO MALTEZ DA GUARDA MES DE SET/09 FL.01
14592	2009	SECAD/DEA	PAGTO RS 1.838,14 EM FAVOR DE NEIDE AUGUSTO PINHOLI MES DE SET/09 FL.01
14593	2009	SECAD/DEA	PAGAMENTO RS 6.000,00 EM FAVOR DE VAGNER MENDES DA SILVA MES DE SET/09
14595	2009	SECAD/DEA	PAGTO RS 2.803,59 EM FAVOR DE DOMINGAS CREMA FORTI E OUTROS REF. AO MES DE SET/09 FL.01
14596	2009	SECAD/DEA	PAGTO RS 2.631,84 EM FAVOR DE MARIA DA SILVA LACERDA REF.AO MES DE SET/09 FL.01
14597	2009	SECAD	PAGAMENTO RS 3.936,35 EM FAVOR DE ALEXANDRE KHALIL RF, AO MES DE SET/09
14598	2009	SECAD/DEA	PAGTO RS 7.381,41 EM FAVOR DE HELIO MALTEZ DA GUARDA REF.AO MES DE SET/09 FL.01
14605	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO RS 106.194,79 REF. AS FAT.DA EMPRESA TELEFONICA REF.AO MES DE SET/09 FLS.03
14680	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO RS 244,69 EM FAVOR DA IMESP FAT.82664/09 FLS.04
14681	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO RS 244,69 EM FAVOR DE IMESP FAT.82666/09 FLS.04
14682	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO RS 1.101,11 EM FAVOR DE IMESP FAT.82665/09 FLS.04
14683	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO RS 244,69 EM FAVOR D IMESP FAT.83121/09
14684	2009	FERNANDO ALBERTO HENRIQUE JUNIOR/SEGOV	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 686,00 EM FAVOR DE RENATO SANTANA
14686	2009	SEMAS	RESERVA RS 314,40 EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DA CONCEICAO
14687	2009	SEMAS	PAGAMENTO RS 600,00 EM FAVOR DE EUNICE AUGUSTO DOS SANTOS FLS.02
14695	2009	DIVISAO DE TESOURARIA	REFERENTE REGULARIZACAO DA DEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIROS-REPASSE N.194.236-10/2006/MINISTERIO DAS CIDADES FLS.9
14707	2009	ASSOCIACAO CUBATENSE DE DEF.DOS DIREITOS DAS P.DEF.	PAGAMENTO RS 35.000,00 RF. A 1ª PARCELA
14719	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGTO RS 5.044,87 EM FAVOR DE SABESP FLS.18
14730	2009	SEMES	PAGAMENTO R$ 500,00 EM FAVOR DE ROSANA NETO // 03 FLS
14734	2009	EMBRAMED IND.E.COM.DE.PROD.HOSP.LTDA	PAGTO RS 102,00 NF 26144
14735	2009	GRIFON BRASIL ASSEOSSRIA LTDA	PAGAMENTO RS 650,00 NF 12858 FLS.03
14739	2009	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND.	PAGAMENTO RS 3.840,00 NF 202 FLS.05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
14740	2009	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E.REP.LTDA	PAGAMENTO RS 3.452,40 NF 313849/325830 FLS.11
14741	2009	SANTA IDEIA MARKETING E EVENTOS LTDA	PAGAMENTO RS 12.125,00 NF 009 FLS.07
14742	2009	HELENA OLIVEIRA DE SAO CIRILO REF ME	PAGAMENTO RS 930,00 NF 0075 FLS.03
14744	2009	REF E MAQ COM VAREJISTA DE MAT ELET LTDA ME	PAGAMENTO RS 367,00 NF 042 FLS.03
14745	2009	DIPROMED COMERCIO E IMP LTDA	PAGAMENTO DE R$ 7,527,60 NF 133043
14747	2009	LR LIMA DADA PAPELARIA ME	PAGAMENTO RS 452,50 NF 803/811 FLS.06
14748	2009	NUTRIZAM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	PAGTO RS 10.538,30 NF 8001 A 8004 FLS.07
14749	2009	NUTRIZAN COM.E.REP.LTDA EPP	PAGAMENTO RS 6.652,20 NF 083/084 FLS.05
14751	2009	CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNIC. DE CUBATAO	SOLICITA TRANSFERENCIA DE R$ 62.550,00 PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DO ABONO DA 1a MASSA MES DE SETEMBRO /2009 // 07 FLS
14752	2009	CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNIC. DE CUBATAO	SOLICITA TRANSFERENCIA DE R$ 453.850,00 PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DO ABONO DA 2a MASSA MES DE SETEMBRO /2009 // 07 FLS
14780	2009	SEDUC/DAE	PAGTO DE COMPLEMENTODO PROGAMA AUXILIO TRANSP.DE ESTUDANTES JULHO/09 FL.01
14798	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	EMPENHO RS 3.260,00 EM FAVOR DE ASSOCIACAO UNIDOS KARATE-DO FLS.11
14804	2009	DIVISAO DE TESOURARIA	SOLICITA CONTABILIZAÇÃO VALOR R$8.864,22 DO EMPENHO No2009.01.2228//FLS 03
14805	2009	DIVISAO DE TESOURARIA	SOLICITA CONTABILIZACAO VALOR R$1.342,57 DO EMPENHO No 2009.01.2228//FLS 02
14823	2009	SEMAS	RESERVA RS 314,40 EM FAVOR DE MARIA ASTESIA DE OLIVEIRA FLS.02
14848	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO RS 3000,00 EM FAVOR REGIAO CONVENTION E VISITORS BUREAU REF. AO PROC. 14832/09 FLS.
14857	2009	CURSAN	INSS (I) R$ 2.265,58
14858	2009	CURSAN	INSS (I) R$5.663,95
14859	2009	CURSAN	INSS (I) R$ 30.134,55
14860	2009	CURSAN	INSS (I) R$12.053,84
14862	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO DE QUITACAO DE SERV.FALECIDO NILTON AGUIAR DE ANDRADE RS 15.950,37
14866	2009	DIVISAO DE TESOURARIA	CONTABILIZAÇÃO RS 224,93 REF.RETENCAO ´PASEP ANP MES DE SET/09 FLS.02
14868	2009	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	FOLHA DE PAGTO RS 267.625,44 EM FAVOR DA BANDA SINFONICA DE CUBATAO FLS.
14870	2009	SABESP	PAGTO RS 37,34 REF.AGUA REL.AS UNIDADES OCIOSAS DO JD REAL BOLSAO IX REF.AO MES DE SET/09 FLS.02
14872	2009	CURSAN	INSS (I) R$ 7.620,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
14873	2009	TEL FRETAMENTO E TURISMO LTDA	INSS R$ 1.452,99
14875	2009	JANICE CLAUDIA MOLA GUELLA	SOLICiTA JUNTA MEDICA
14876	2009	CURSAN	INSS (I) R$ 19.050,94
14889	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. PROCESSO 1194/2009 NO VALOR DE R$ 425,00
14969	2009	ABDIOR DIST. COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO RS 384,88 NF 4211 FLS.03
14973	2009	C. EDUARDO CATALAN	PAGAMENTO RS 1.520,00 NF 1909 FLS.03
14974	2009	JOAO LEANDRO TERRA DE BIAGI ME	PAGAMENTO RS 2.945,00 NF 10542 FLS.03
14975	2009	EMBRAMED IND.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA	PAGTO RS 1.545,00 NF 261733
14976	2009	KING LIMP COM.DE PROD.DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO RS 1.665,00 NF 70820
14977	2009	COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA	PAGTO RS 360,00 NF 278274
14980	2009	L.M.SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP	PAGTO RS 4.710,00 NF 311 FLS.13
14982	2009	SOM TIME EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO RS 1.350,00 NF 169 FLS.05
14984	2009	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A	PAGAMENTO RS 1.323,86 NF 270681 A 270691 E 270693 E274698 FLS.18
15000	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SUS MUNICIPALIZADOS RS 16.051,71 MES DE SET/09 FLS.05
15001	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL GRATIF.DE PROD.SUS FEDERAIS MES DE AGOSTO/09 RS 3.300,00 FLS.04
15002	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRIM MES DE SET/09 RS 1.757,70 FLS.05
15003	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO GERAL MES DE SET/09 RS 3.074.239,94 FLS.
15004	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA SAUDE MES DE SET/09 RS 2.550,895,78 FLS.
15005	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EDUCACAO MES DE SET/09 RS 1.905.482,54 FLS.
15011	2009	SEMES	PAGTO RS 29.800,00 PROGAMA ADOTE UM ATLETA MES DE SET/09 FLS.33
15013	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR RS 300,00 DE QUITACAO VERBA SUS FLS.03
15020	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR DE QUITACAO RS 391,55 SERV.JOSE DIAS DOS SANTOS MAT.25671 FLS.04
15030	2009	EBRAPI COM.E.REPRESENTACOES LTDA	PAGTO RS 94,00 NF 2437
15032	2009	ABDIOR DIST.COMERCIAL LTDA EPP	PAGTO RS 638,72 NF 4227
15034	2009	ABDIOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO RS 2.761,22 NF 4228 FLS.04
15035	2009	NUTRIZAM COM.E REP.LTDA EPP	PAGTO RS 17.726,54 NF 23 A 257
15037	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO RS 27.148,59 EM FAVOR DE ASSISTENCIA MEDICA MES DE SET/09 FL.01

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
15038	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO RS 143.589,91 EM FAVOR DE ASSISTENCIA MEDICA MES D SET/09 PESSOAL INATIVO APOSENTADO FL.01
15039	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO RS 370.363,00 EM FAVOR DE CAIXA DE PREV.ASSISTENCIA MEDICA MES DE SET/09 PESSOAL ATIVO FLS.03
15040	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO RS 388.914,20 EM FAVOR DE CAIXA DE PREC.MES DE SET/09 ASSISTENCIA MEDICA PESSOAL ATIVO FLS.02
15041	2009	SECULT	RESERVA E EMPENHO RS 12.505,08 EM FAVOR DE TALENTOS PROD.ARTISTICA E COMERCIO LTDA FLS.17
15051	2009	DEPTO DE ADMINISTRAÇAO	PAGAMENTO DE R$ 28,600,00 EM FAVO COMERCIAL TEXTIL LTDA AO MES DE SET/09
15080	2009	CURSAN	PAGTO RS 216.487,94 REF. FATURA 5960
15101	2009	ROBERTO FRANCISCO DE ALMEIDA	SOL. CERTIDAO DE USO DO SOLO PARA FINS DE CONSTRUCAO DE PREDIO RESIDENCIAL
15102	2009	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	ENC GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS RS 118.276,80 NF987
15104	2009	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO RS 23.250,00 NF 988/09 FLS.05
15105	2009	MARVIN SEGURANCA PATRIMONAL LTDA	PAGTO RS 1.075.243,68 NF 987/09 FLS.
15117	2009	SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	SOLICITA DEVOLUCAO DE CHEQUE E COPIA DE MEMORANDO
15117	2009	SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	SOLICITA DEVOLUCAO DE CHEQUE E COPIA DE MEMORANDO
15121	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO RS 22.966,85 EM FAVOR DE SABESP
15140	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO RS 2.832,62 EM FAVOR DA CAIXA DE PREV.PARTE DOS EMPREGADOS PESSOAL ATIVO MES DE SET/09 FL.01
15141	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO RS 1.179.634,35 REF.CAIXA DE PREV.PESSOAL ATIVO 2ª MASSA MES DE SET/09 FL.01
15142	2009	CHEFE DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO RS 2.906.743,79 REF.AO MES DE SET/09 PESSOAL ATIVO 2ª MASSA FUNDO DE PREV.SOCIAL
15143	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO RS 81.519,20 REF.FUNDO DE PREV.EM FAVOR DE CAIXA DE PREV. MES DE SET/09 1ª MASSA APOSENTADOS
15144	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO RS 68.311,97 REF.FUNDO DE PREV;PENSIONISTA EM FAVOR DE CAIXA DE PREV.MES DE SET/09
15145	2009	CHEFE DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO RS 138.668,69 EM FAVOR DE CAIXA DE PREV.REF.FUNDO DE PREV MES DE SET/09
15149	2009	CHEFE DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO RS 1.012.959,44 REF.FUNDO DE PREV.MES DE SET/09 PESSOAL INATIVO APOSENTADOS
15152	2009	CHEFE DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO RS 5.985,13 REF.FUNDO DE PREV.MES DE SET/09 EM FAVOR DE CAIXA DE PREV.PESSOAL ATIVO 3ª MASSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
15158	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGTO DE R$ 500,00 EM FAVOR DE OLAVO JOSE FACHINI JUNIOR / MONITOR DE XADREZ
15159	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGAMENTO DE R$ 500,00 EM FAVOR DE JOSE FERREIRA MARQUES FILHO MONITOR DE HANDEBOL
15160	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGAMENTO DE R$ 500,00 EM FAVOR DE JOSY VIEIRA PEREIRA MONITOR DE DANCA DE SALAO
15204	2009	LOPES DESENVOLVIMENTO RECRUT.E SEL.DE PESSOAL LTDA	PAGTO RS 910,00 NF 858/09 FLS.05
15205	2009	MINSK IND.COM.E IMP.DE INFORM.LTDA	PAGTO RS 7.634,00 NF 969
15207	2009	LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP	PAGTO RS 20.172,00 NF 301 FLS.04
15208	2009	MARIO MEDEIROS MOVEIS ME	PAGAMENTO RS 1.972,00 NF 164 FLS.03
15209	2009	RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LTDA	PAGTO RS 8.298,00 NF 741 FLS.03
15224	2009	SECRETARIA DE FINANCAS	PAGAMENTO DE R$ 1,419,00 EM FAVOR DE OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXO DE CUBATAO
15228	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR DE QUITACAO DA SERV.ELISA ALMEIDA LOPES RS 1.808,72 FLS.05.
15233	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGTO RS 500,00 EM FAVOR DE MAGALY PATRICIO DA SILVA
15234	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGAMENTO RS 50,00 EM FAVOR DE CARLOS ALBERTO DE CERQUEIRA FLS.02
15235	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGAMENTO RS 50,00 EM FAVOR DE WALTER DA SILVA BARBOSA FLS.02
15236	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGAMENTO RS 500,00 EM FAVOR DE JOZIAS FERREIRA DE SOUZA FLS.02
15237	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGAMENTO RS 600,00 EM FAVOR DE EDUARDO FERNANDES DAMASCENO FLS.02
15238	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGTO RS 500,00 EM FAVOR DE JARBAS DO AMARALBENTO
15239	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGTO 600,00 EM FAVOR DE ROSANA CRISTINA BERNARDO
15240	2009	GRUPO DE DANCA PALCO & CIA	PAGTO RS 9.450,00 MES DE SET/09 FLS.09
15243	2009	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	ENCAMINHA (I) BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR RS 425,00 FLS. 7
15262	2009	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO RS 2.138,50 NF 088 FLS.03
15263	2009	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO RS 7.060,05 NF 123 A 125 E 234 FLS.07
15272	2009	TEL FRETAMENTO E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE R$ 1.740,00 REF. NF 5011
15273	2009	TEL FRETAMENTO E TURISMO LTDA	PAGTO DE R$ 1.160,00 REF. NF 5006 // 03 FLS
15274	2009	TEL FRETAMENTO E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE R$ 19.140,00 REF. NF 5010
15277	2009	TEL FRETAMENTO E TURISMO LTDA	PAGAMENTO R$ 1.160,00 REF A NF. 5007
15292	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGTO RS 75.391,81 EM FAVOR DA SABESP REF.AO MES DE OUT/09
15297	2009	VIDRACARIA REAL LTDA ME	INSS RS 95,12 NF 0366/09
15305	2009	PAULA LOPES DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO DE R$ 2.426,00
15306	2009	DENIZE QUEIROZ JORGE LOPES	ADIANTAMENTO DE R$ 2.185,00 // 01 FL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
15308	2009	NELI LOBATO SOBRAL GIBETRTONI	ADIANTAMENTO DE R$ 986,00
15309	2009	REGINA SELMA GAIA MARTINS	ADIANTAMENTO DE R$1.554,00
15310	2009	CARLOS EDUARDO FERREIRA BRANDINO	ADIANTAMENTO DE R$ 2.871,00 // 01 FL
15311	2009	ANTONIO MARCOS ZATTI	ADIANTAMENTO DE R$ 1.479,00 // 01 FL
15312	2009	MAURICIO TEIXEIRA GONCALVES	ADIANTAMENTO R$1.428,00
15313	2009	PETTER MAAHS DA SILVA	ADIANTAMENTO DE R$ 1.765,00 // 01 FL
15314	2009	LILIAN GONCALVES DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO DE R$ 1.900,00 // 01 FL
15315	2009	MIRIAM LUCIA DE MIRANDA	ADIANTAMENTO DE R$ 1.458,00 // 01 FL
15316	2009	ROSANA FERREIRA PEREIRA MARACCINI	ADIANTAMENTO DE R$ 1.182,00 // 01 FL
15319	2009	HERALDO VICENTE	ADIANTAMENTO DE R$ 770,00 // 01 FL
15321	2009	SUELY APARECIDA COSTA MARCELINO	ADIANTAMENTO R$1.516,00
15322	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	PAGAMENTO RS 22.906,00 EM FAVOR DE PETROBRAS DIST.S/A REF.10.000 LITROS DE GASOLINA FLS.04
15323	2009	BRUNA MOREIRA VAXIER	ADIANTAMENTO DE R$ 1.566,00 // 01 FL
15325	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES MEMO 270/09	PAGTO RS 19.325,00 EM FAVOR DA PETROBRAS DIST.S/A REF.10.000 LITROS DE OLEO DIESEL/BIODIESEL METROPOLITANO FLS.03
15329	2009	MICHEL DA COSTA	ADIANTAMENTO DE R$ 968,00
15341	2009	JAQUELINE DE CARVALHO	ADIANTAMENTO DE R$ 1.064,75 // 01 FLS
15358	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	PAGAMENTORS 68,09 P/LICENCIAMENTO ELETRONICO DE VEICULO G 16 PLACAS CDZ 5243
15367	2009	FABIANA SACHETTI	ADIANTAMENTO DE R$ 978,50 // 01 FLS
15382	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGTO RS 477,45 EM FAVOR DE CPFL MES DE SET/09
15383	2009	JOSE ARTUR MENDES TELES	PAGTO RS 127,65 EM FAVOR DE 2º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DESTA COMARCA
15392	2009	TERMAQ - TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.	PAGAMENTO RS 972.330,18 NF 9088/09 FLS.09
15395	2009	PLANETA EDUCACAO GRAFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO NF 0827/09 RS 812.689,64 CONTRATO ADM N.127/07 ADITAMENTO N.076/09
15399	2009	DIVISAO DE TESOURARIA	CONTABILIZACAO RS.5.485,92 REF.FPM RETENCAO PASEP MES DE SET/09 FLS.04
15415	2009	SEMAS	RESERVA RS 314,40 EM FAVOR DE SRA.WALDA HELENA PEREIRA
15424	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 13.111,56 REF. NF. 653 - TRANSPORTES UNIVERSITARIOS
15425	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 22.165,00 REF. NF. 654 - TRANSPORTES UNIVERSITARIO
15426	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 11.082,50 REF. NF. 655 - TRANSPORTES UNIVERSITARIO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
15427	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 11.082,50 REF. NF. 656 - TRANSPORTES UNIVERSITARIOS
15429	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 34.909,88 REF. NF. 657 - TRANSPORTES UNIVERSITARIOS
15431	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 69.854,40 REF. NF. 658 - TRANSPORTES UNIVERSITARIOS
15432	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 22.165,00 REF. NF. 659 - TRANSPORTES UNIVERSITARIOS
15433	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 11.642,40 REF. NF. 660 - TRANSPORTES UNIVERSITARIOS
15434	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 46.569,60 REF. NF. 661 - TRANSPORTES UNIVERSITARIOS
15435	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 46.569,60 REF. NF. 662 - TRANSPORTES UNIVERSITARIOS
15436	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 11.642,40 REF. NF. 663 - TRANSPORTES UNIVERSITARIOS
15437	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 45.946,56 REF. NF. 623 - TRANSPORTES ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL
15438	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO DE R$ 15.911,50 REF. NF. 624 - TRANSPORTES ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL / Contatos: (13) 34644938
15439	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 28.004,24 REF. NF. 625 - TRANSPORTES ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL
15440	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO DE R$ 14.002,12 REF. NF. 626 - TRANSPORTES ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL
15441	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 28.004,24 REF. NF. 627 - TRANSPORTES ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL
15442	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO DE R$ 15.911,50 REF. NF. 628 - TRANSPORTES ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL
15443	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGTO DE R$ 15.914,25 REF. NF. 629 - TRANSPORTES ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL
15445	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 75.738,74 REF. NF. 630 - TRANSPORTES ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL
15446	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 27.999,40 REF. NF. 631 - TRANSPORTES ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL
15447	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO DE R$ 27.994,56 REF. NF. 632 - TRANSPORTES ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL
15448	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 13.997,28 REF. NF. 633 - TRANSPORTES ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL
15450	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 13.997,28 REF. NF. 634 - TRANSPORTES ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL
15451	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 84.027,24 REF. NF. 635 - TRANSPORTES ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL
15452	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO DE R$ 25.907,20 REF. NF. 636 - TRANSPORTES ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
15453	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO DE R$ 24.780,80 REF. NF. 637 - TRANSPORTES ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL
15456	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 16.025,24 REF. NF. 640 - TRANSPORTES ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL
15457	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 18.210,50 REF. NF. 641 - TRANSPORTES ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL
15458	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO DE R$ 15.911,50 REF. NF. 642 - TRANSPORTES ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL
15459	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO DE R$ 15.911,50 REF. NF. 643 - TRANSPORTES ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL
15460	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$15.280,65 REF. NF. 644 - TRANSPORTES ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL
15461	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 15.338,40 REF. NF. 645 - TRANSPORTES ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL
15462	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 18.260,00 REF. NF. 646 - TRANSPORTES ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL
15463	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 16.068,80 REF. NF. 647 - TRANSPORTES ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL
15464	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 12.697,61 REF. NF. 648 - TRANSPORTES ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL
15465	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 12.695,76 REF. NF. 649 - TRANSPORTES ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL
15466	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 12.695,76 REF. NF. 650 - TRANSPORTES ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL
15467	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 16.030,08 REF. NF. 651 - TRANSPORTES ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL
15468	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 85.979,52 REF. NF. 652 - TRANSPORTES ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL
15475	2009	TOP MEDICAL COM.E SERV.DE EQUIP.HOSP.E.ODONT.LTDA ME	PAGTO 1.583,0 NF.103
15477	2009	LABORCIENTIFICA LTDA EPP	PAGTO RS 2.507,00 NF 475
15487	2009	SOUZA E SANTANA SUP.E SOL.TECNICA LTDA ME	PAGTO NF 088/09 RS 665,00 FLS.05
15492	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN	ADIANTAMENTO DE R$ 425,00 //0 1FL
15493	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO A BOM JESUS TRANSP.E TUR.LTDA RF.PASSES ESCOLARES OUT/09
15503	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGTO RS 44.914,53 EM FAVOR DE SABESP MES DE OUT/09
15505	2009	SEMAS/DEAS/DICES	PAGAMENTO RS 1.764,00 EM FAVOR DE MARCELO DO NASCIMENTO CRISPIM
15508	2009	SEMAS	PAGAMENTO RS 720,00 EM FAVOR DE APARECIDA CONCEICAO FELIZARDO DE CARVALHO
15509	2009	SEMAS/DEAS/DICES	PAGAMENTO RS 1.680,00 EM FAVOR DE JOSEMARY ALVES DE SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
15510	2009	SEMAS/DEAS/DICES/MEMO 570/09	PAGAMENTO RS 540,00 EM FAVOR DE MARIA ODETE SANTANA DE GRANDI
15511	2009	SEMAS/DEAS/DICES	PAGAMENTO RS 1.530,00 EM FAVOR DE ELIZABETE GONCALVES DE OLIVEIRA
15512	2009	SEMAS/DEAS/DICES	PAGAMENTO RS 3.024,00 EM FAVOR DE ISABEL CRISTIN\ DE M.MATEUS DE ALMEIDA
15513	2009	SEMAS/DEAS/DICES	PAGAMENTO RS 675,00 EM FAVOR DE DANIEL AMARAL DA SILVA
15514	2009	SEMAS/DEAS/DICES/MEMO 578/09	PAGAMENTO RS 840,00 EM FAVOR DE MARIA EDIVANIA DE MELO FLS.03
15519	2009	DIVISSAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE QUITACAO DO SERV.MANOEL MAXIMIANO DE OLIVEIRA NETO MES DE SET/09 R$3.752,05 FLS.05
15520	2009	DIVISAO DE PESSOAL	EMPENHO EM FAVOR DE CAIXA DE PREV.REF.FUNDO DE PREV.SOCIAL PARTE DO EMPREGADOR MES DE SET/09 MASSA 2 FL.01 RS 2.150,50
15562	2009	CMT	PAGTO RS 92.134,21 REF.HORAS EXTRAS MES DE SET/09 FLS.
15566	2009	SEDUC / DAE	SOLICITA PAGAMENTO AO LAR DAS MOCAS CEGAS REF. A 10a PARCELA DO ADITAENTO AO TERMO DE CONVENIO FIRMADO EM 07/11/07 COM A PMC // 01 FL
15579	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R$ 71.320,70 EM FAVOR DO CONVENIO FARMACIA REF. A MENSALIDADES DE SETEMBRO DE 2009
15581	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA RECOLHIMENTO DE R$ 71.127,75 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA REF. A SEGUROS DE SETEMBRO/2009
15583	2009	DUPRATI HOSP.COM.IMP.E.EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO RS 5.897,00 NF 39243
15584	2009	CHEFE DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R$ 21.561,45 EM FAVOR DO BANCO BVA S/A REF. A MENSALIDADES DE SETEMBRO/2009
15585	2009	RODRIGO DA COSTA E SILVA ME	PAGTO RS 330,00 NF 597 FLS.03
15586	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R$ 178,00 EM FAVOR DA FINANCEIRA BANEX REF. A MENSALIDADES DE SETEMBRO/2009
15588	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R$ 1.565,65 EM FAVOR DO BANCO HSBC REF. A MENSALIDADES DO MES DE SETEMBRO DE 2009
15589	2009	ERENITA MARIA BARBOSA/SEMAS/DEAS	ENCAMINHA PRESTACAO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO PROC.10811/09
15590	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	PAGTO RS 800,00 EM FAVOR DE ANDERSON MOREIRA MARTINS
15591	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R$ 1.596,21 EM FAVOR DO BANCO DAYCOVAL S/A (707) REF. A MENSALIDADES DE SETEMBRO/2009
15592	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	PAGTO RS 500,00 EM FAVOR DE PEDRO PAULO NUNES
15593	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R$ 6.937,53 EM FAVOR DO BANCO CACIQUE S/A (263) REF. A MENSALIDADES DE SETEMBO/2009

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
15595	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R$ 179.588,28 EM FAVOR DO BANCO SANTADER BANESPA REF. A MENSALIDADES DE SETEMBRO DE 2009
15599	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTS E LAZER	PAGTO RS 600,00 EM FAVOR DE MICHELLE VITALINO BERNARDO
15600	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R$ 76.264,48 EM FAVOR DO BANCO UNIBASNCO REF. A MENSALIDADES SETEMBRO/2009
15602	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R$ 2.667,00 EM FAVOR DO BANCO BMG S/A REF. A MENSALIDADES DE SETEMBRO DE 2009
15604	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO COMUNICA DESCONTO DE R$ 7.053,09 EM FAVOR DO BANCO NOSSA CAIXA S/A REF. A MENSALIDADES DE SETEMBRO DE 2009
15605	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R$ 3.436,11 EM FAVOR DO BANCO BONSUCESSO S/A REF. A MENSALIDADES SETEMBRO/2009
15606	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R$ 21.404,85 EM FAVOR DA ASSOCIACAO COMERCIAL E IND. DE CUBATAO - CHECK EXPRESS REF. MENSALIDADES DE SETEMBRO DE 2009
15607	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R$ 410,00 EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS AGENTES DE TRIBUTOS E FISCAIS DE TRIBUTOS - AFISC REF. MENSALIDADES SETEMBRO/2009
15608	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R$ 295.012,52 EM FAVOR DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO REF. MENSALIDADES DE SETEMBRO DE 2009
15609	2009	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R$ 21.612,60 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. MENSALIDADES SETEMBRO/2009
15610	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R$ 18.209,08 EM FAVOR DO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CUBATAO - SISPUC REF. MENSALIDADES SETEMBRO/2009
15611	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R$ 1.880,00 EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE CUBATAO REF. MENSALIDADES DE SETEMBRO DE 2009
15612	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R$ 450,00 EM FAVOR DO CIRCULO DE AMIGOS DO MENOR PATRULHEIRO - CUBATAO REF. MENSALIDADES DE SETEMBRO DE 2009
15614	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R$ 280,00 EM FAVOR DO LAR FRATERNO DE CUBATAO REF. MENSALIDADES SETEMBRO/2009
15615	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R$ 1.496,82 EM FAVOR DA CASA DA ESPERANCA DE CUBATAO REF. MENSALIDADES DE SETEMBRO DE 2009
15616	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R$ 12,50 EM FAVOR DA USPESP - REF. MENSALIDADES DE SETEMBRO DE 2009
15617	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R$ 18.035,00 EM FAVOR DA GREMIO RECREATIVO E ESPORTIVO DOS SERVIDORES MUNIC. DE CUBATAO REF. MENSALIDADES DE SETEMBRO DE 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
15618	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R$ 5.490,00 EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE CUBATAO - REF. MENSALIDADES DE SETEMBRO DE 2009
15619	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R$ 8.676,04 EM FAVOR DA CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - APVG 3318 REF. MENSALIDADES DE SETEMBRO DE 2009
15620	2009	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DE R$ 2.190,20 EM FAVOR DA CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - APVG 2055 REF. MENSALIDADES DE SETEMBRO DE 2009
15630	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE R$ 30,310,00 EM FAVOR DO CIEE MES DE SET/09 ESTAGIARIO EDUCAÇAO
15632	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE R$ 12,445,00 EM FAVOR DE CIEE DE SET/09 ESTAGIARIOS DERAL
15642	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO RS 351.870,64 REF. HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO/09 FLS.04
15650	2009	CHEFE DA DICES	PAGAMENTO DE R$ 540,00 EM FAVOR DE FABIANE NASCIMENTO SILVA
15656	2009	FABIOLA TEIXEIRA FORMARO	ADIANTAMENTO DE R$ 1.029,00
15667	2009	CONSORCIO GALVAO TERRACOM	PAGTO RS 935.902,88 REF.CONTRATO ADM N.082/08 NF.1931/1918/09
15672	2009	CAMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO	SOL QUE SEJA REPASSADA A IMPORTANCIA DE RS 2.862.659,00 MES DE OUT/09
15676	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGTO RS 489,94 EM FAVOR DE CPFL
15680	2009	FERREIRA¨¨S AUTO CENTER LTDA	PAGTO RS 20,00 NF 2926/2935
15686	2009	RICARDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILME ME	PAGAMENTO RS 105,00 NF 363
15689	2009	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REP.LTDA	PAGTO RS 2.688,00 NF 311752/329520 FLS.04
15690	2009	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NF 010/09 RS 260.870,90 REF.A SERV.PREST.DE 01 A 30/09/09
15690	2009	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO NF 010/09 RS 260.870,90 REF.A SERV.PREST.DE 01 A 30/09/09
15691	2009	SEGOV	EMPENHO RS 2.500,00 EM FAVOR DE ACONTECE EDITORA E PUBLICIDADE LTDA
15704	2009	ARGT.ADALBERTO FERREIRA DA SILVA/SEPLAN	ENCAMINHA BAIXA DE ADIANTAMENTO REF.AO PROC.12759/09 FLS.09
15724	2009	CHEFE DA DICES	PAGAMENTO DE R$ 450,00 EM FAVOR DE HILDA JULIA DA SILVA
15725	2009	CHEFE DA DICES	PAGAMENTO DE R$ 450,00 EM FAVOR DE IVANE MOREIRA VALERIO
15746	2009	UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL BOM PASTOR	SOLICITA PAGAMENTO DE R$ 9.500,00 REF. AO MES DE OUTUBRO/2009
15754	2009	SECAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO DO PROC. N0 00010518/2009 NO VALOR DE R$ 425,00 EM NOME DE HAROLDO OLIVEIRA SOUZA FILHO //FLS 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
15763	2009	SEGOV	EMPENHO RS 2.200,00 EM FAVOR DE 2 L FABRICA DE IDEIAS COMUNICACAO SOCIAL LTDA
15768	2009	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	ENCAMINHA GUIA DE INSS RS 19.764,87 CONTRATO ADM N.002/04 FLS.02 / Contatos: 33695000
15770	2009	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGTO RS 1.002.815,84 NF 1936/09 CONTRATO ADM N.002/04 FLS.16
15774	2009	SEMAS	PAGAMENTO RS 2.866,00 EM FAVOR DE OTICA MIGUEL COUTO ELIZABETH OLIVEIRA SANTANA ME NF 402/403/09 FLS.16
15777	2009	CHEFE DA DICES	PAGAMENTO DE R$ 864,00 EM FAVOR DE MARCELO DE SOUZA MARTINS
15778	2009	CHEFE DA DICES	PAGTO DE R$ 540,00 EM FAVOR DE LUCILENE DO NASCIMENTO FERREIRA
15790	2009	CHEFE DA DICES	PAGTO DE R$ 690,00 EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DA SILVA
15824	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR RS 29.441,56 MES DE SET/09
15828	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE FREIAS REF,AOMES DE SET/09 RS 3.010,04 FLS.05
15835	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO FAT.DE SERV.DA TELEFONICA MES DE OUT/09 RS 2.278,51 FLS.04
15836	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO FAT.SERV.DA TELEFONICA USO DO SMP MES DE OUT/09 RS 142,03 FLS.03
15838	2009	GERSON ALBERTO ROZO GUIMARAES/ SEC DO GABINETE	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE R$ 425,00 // 01 FL
15841	2009	CIA PIRATINGA DE FORCA E LUZ	PAGTO RS 4.218,18 REF. A ENTRADA PROV.DE ENERGIA ELETRICA QUERMESE DA VL NATAL/*09
15842	2009	CIA PIRATINGA DE FORCA E LUZ	PAGTO RS 930,73 REF.A ENTRADA PROV.DE NERGIA ELETRICA P/O DESFILE CIVICO MILITAR DE 07/09/09
15852	2009	AIXA OFFICE PRODUCTS LTDA EPP	PAGTO RS 7.000,00 NF 5707
15853	2009	INDUMED COM IMPORT E EXP DE PROD MEDICOS LTDA	PAGAMENTO RS 1.613,85 NF 645 FLS.08
15854	2009	WIKO DO BRASIL LAMPADAS LTDA ME	PAGTO RS 1.204,00 NF 356
15855	2009	ELETRO TERRIVEL LTDA	PAGAMENTO RS 21.580,00 NF 165258 FLS.04
15856	2009	DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA	PAGAMENTO RS 5.551,50 NF 215873 FLS.04
15874	2009	CAROLINA MARTINS ALTO	SOL. JUNTA MEDICA MEMO N. 66/09/DSP /MRBL
15893	2009	DIATRA DIAG. POR IMAG E TRAT DE TRAUM ORT E FIS LTDA	PAGAMENTO RS 424,00 NF N.0428/09 MES DE SET/09 REF.SERV. DE ULTRA SONOROGRAFIA MORFOLOGICA FETAL
15898	2009	DIATRA DIAG. POR IMAG E TRAT DE TRAUM ORT E FIS LTDA	PAGAMENTO RS 30.822,00 REF.A SERV.DE RADIOLOGIA CLINICA MES DE SET/09
15901	2009	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$ 1.080,00 EM FAVOR DE MARIA APARECIDA AFFONSO LUISATTO
15902	2009	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$ 1.080,00 EM FAVOR DE LEONTINA NUNES DE SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
15907	2009	DIATRA DIAG. POR IMAG E TRAT DE TRAUM ORT E FIS LTDA	PAGAMENTO RS 11.785.20 REF.SERV.DE FISITERAPIAS REAL.MES DE SET/09 NF 0427/09
15933	2009	ROCA DIST.DE PROC.ALIMENTICIOS LTDA	PAGTO RS 2.326,00 NF 2859
15937	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ENCAMINHA CONVENIO 4496/04 DEVOLUCAO PARCIAL DE RECURSOS PARECER GESCON 4891 DE 02/09/09
15943	2009	SOHASP	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$3.500,00
15953	2009	ASSOCIACAO CASA DA ESP.DE CUB.DR.LEAO DE MOURA	PAGAMENTO RS 27.263,01 REF.NF 084/09 MES DE SET/09
15964	2009	1O VARA DA FAMILIA DE SUCESSOES DA COMARCA DE STOS/SP	PENSAO ALIMENTICIA EM FAVOR DE PEDRO VILLARINHO MARRACH/ LUCIANA OLIVEIRA VILLA_ RINHO RODRIGUES CONTRA FABIO FORTUNA MARRACH//02 FLS
15967	2009	2O VARA DE FAMILIA E SUCESSOES DA COMARCA DE SV/SP	PENSAO ALIMENTICIAS EM FAVOR DE AGUEDA TORRES CONTRA SERGIO MATHIAS DE SOUZA
15971	2009	JOSUE VIEIRA LIMA	REF. JUNTA MEDICA MEMO SMP 1287/09
15986	2009	JOSE PAULO RIZZO	REF. JUNTA MEDICA MEMO SMP 957/200/05
15995	2009	DIVISAO DE TESOURARIA	CONTABILIZACAO RS 78.757,28 REF.A 86ª PARCELA DO TERMO ADITIVO PMC CURSAN COM INSS MES DE AGOSTO/09
15996	2009	DIVISAO DE TESOURARIA	CONTABILIZACAO RS 8.936,44 RETENCAO DO PASEP E FPM MES DE OUT/09
16000	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	SOLICITA LIBERACAO DE R$ 305,86 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
16001	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	SOLICITA LIBERACAO DE R$ 305,86 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
16002	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	SOL LIBERACAO DE R$ 305,86 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
16003	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	SOLICITA LIBERACAO DE R$ 244,69 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
16004	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	SOLICITA LIBERACAO DE R$ 244,69 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
16005	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO LIBERACAO DE R$ 244,69 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
16006	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	SOL LIBERACAO DE R$ 244,69 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
16007	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	SOL LIBERACAO DE R$ 244,69 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
16008	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	SOL LIBERACAO DE R$ 244,69 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
16009	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	SOL LIBERACAO DE R$ 244,69 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
16010	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	SOL LIBERACAO DE R$ 550,56 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
16011	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	SOL LIBERACAO DE R$ 122,35 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
16012	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO LIBERACAO DE R$ 4.343,28 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
16013	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	SOLLIBERACAO DE R$ 611,73 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
16027	2009	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	RESERVA E EMPENHO VALOR DE R$500,00 EM FAVOR DE RAFAEL RODRIGO SOARES//08
16030	2009	CRISMED - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	PAGAMENTO RS 15.240,00 NF 14449 FLS.04
16031	2009	CRISMED - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	PAGAMENTO RS 5.250,00 NF 14448 FLSA.04
16048	2009	MEDICINA HIPERBARICA DE SANTOS LTDA	PAGTO RS 19.360,00 REF. SERVICOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA NF 430 FLS.
16052	2009	SEMAS	SOLICITA COPIA DO LAUDO DA DEFESA CIVIL.
16074	2009	SEMAS	PAGTO DE R$ 400,00 EM FAVOR DE ALBERTO MAGNO LOPES DOS SANTOS, REF. A 7a PARCELA DA BOLSA MORADIA, LEI 3306/09
16077	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO RS 10.043,43 EM FAVOR DE SABESP
16136	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO RS 23.203,03 EM FAVOR DE IVO MALTEZ DA GUARDA MES DE OUT/09
16137	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO RS 1.851,76 EM FAVOR DE NEIDE AUGUSTO PINHOLI MES DE OUT/09
16139	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO RS2.803,59 EM FAVOR DE DOMINGAS CREMA FORTI E OUTROS MES DE OUT/09
16140	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO RS 6.000,00 EM FAVOR DE FAVO COMERCIAL TEXTIL LTDA MES DE OUT/09
16141	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO RS 2.631,84 EM FAVOR DE MARIA DA SILVA LACERDA MES DE OUT/09
16142	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO RS 7.381,41 EM FAVOR DE HELIO MALTEZ DA GUARDA MES DE OUT/09
16149	2009	DIVISAO DE TESOURARIA	CONTABILIZAÇÃO RS 620,34 REF.PASEP CIDE MES DE OUT/09 FLS.02
16150	2009	DIVISAO DE TESOURARIA	CONTABILIZAÇÃO RS 12,55 REF,PASEP ITR MES DE OUT/09 FLS.02
16152	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	INSS RS 13.353,78 NF 653 A 660 E 662/663/ E 623 A 626/09
16154	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	INSS RS 14.647,74 NF 627 A 641/09
16193	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGTO RS 6.000,00 EM FAVOR DE VAGNER MENDES DA SILVA MES DE OUT/09
16194	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO NO VALOR DE R$2.303,86 EM FAVOR DA EMPRESA A TELECOM S/A OUTUBRO 2009//03
16195	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO NO VALOR DE R$39,80 EM FAVOR DA EMPRESA A TELECOM S/A REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009 //03
16196	2009	SERVIÇO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO NO VALOR DE R$526,50 EM FAVOR DA EMPRESA A TELECOM S/A REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009 //03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
16197	2009	SERVIÇO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO NO VALOR DE R$2.602,59 EM FAVOR DA EMPRESA A TELECOM S/A REFERENTE AO MES DE OUTUBRO//03
16198	2009	SERVIÇO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO NO VALOR DE R$39,80 EM FAVOR DA EMPRESA A TELECOM S/A REFERENTE AO MES DE OUTUBRO//03
16199	2009	SERVIÇO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO NO VALOR DE R$29.879,25 EM FAVOR DA EMPRESA A TELECOM S/A REFERENTE AO MES DE OUTUBRO//03
16201	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO NO VALOR DE R$39,80 EM FAVOR DA EMPRESA A TELECOM S/A REFERENTE AO MES DE OUTUBRO//03
16204	2009	ABDIOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP	PAGAMENTO RS 1.329,02 NF 053
16205	2009	ABDIOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP	PAGAMENTO RS 3.142,32 NF 031/052
16210	2009	B&B COM.E.IND.DE.MATS.DE.ESCT.E.INF.LTDA EPP	PAGTO RS 3.349,10 NF 6867
16213	2009	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA.	PAGTO RS 2.138,50 NF 521 FLS.03
16220	2009	NUTRIZAM COM.E REP.LTDAEPP	PAGTO RS 6.451,90 NF 1132/1133
16242	2009	DR.VICTOR AUGUSTO LOVECCHIO/PG	ENC BAIXA DE ADIANTAMENTO PROC.10521/09
16247	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO RS 8.365,98 EM FAVOR DE SABESP MES DE OUT/09
16271	2009	DIVISAO DE TESOURARIA	CONTABILIZACAO NO VALOR DE R$5.040,97 REFERENTE PASEP DO MES DE OUTUBRO/2009
16272	2009	CHEFE DE DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$474,30 CORRESPONDENTE A ENCARGOS SOCIAIS INSSINCIDENTEWS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2009 DO CONTRIM//02 FLS
16275	2009	CMT - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO	PAGAMENTO NO VALOR DE R$125.000,00 A TITULO DE TRANFERENCIA DA 10a PARCELA
16280	2009	N.O ARTIFICES CONSTRUCOES LTDA	PAGTO NF 0043/09 RS 34.720,08 CONTRATO 093/09 FLS.12 /
16300	2009	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO RS 493,00 NF 422
16305	2009	DIVISAO DE TESOURARIA	CONTABILIZACAO DE R$ 1.974,30 REF. A RETENCAO PASEP (FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS) OUTUBRO DE 2009
16328	2009	VERA LUCIA CORSINO DA SILVA	REQUER CERTIDAO DE ALIENACAO DD IMOVEL/05
16343	2009	SEMAS	PAGTO DE R$ 500,00 EM FAVOR DE ROSANA NETO // 03 FLS
16345	2009	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE R$ 136.229,85 REF. A 13a MEDICAO CONTRATO ADM. 120/08
16368	2009	SEMAS	PAGTO RS 700,00 EM FAVOR DE GRUPO DE TEATRO FABRICA DE SONHO
16374	2009	FABIO OLIVEIRA INACIO/SECAD	SOLICITA BAIXA DE ADIANTAMENTO PROC.8023/09

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
16375	2009	DEPTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO RS 67,78 EM FAVOR DE SABESP
16381	2009	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	PAGTO RS 1.641,59 REF.A MANUTENCAO NOS ELEVADORES DO ED.CASTRO MES DE OUT/09 FLS.02
16384	2009	SEMES	PAGAMENTO RS 500,00 EM FAVOR DE DANIEL DE PAULA
16386	2009	SEMES	PAGAMENTO RS 400,00 EM FAVOR DE MARIA LUZIA DA SILVA BELLO
16387	2009	SEMES	PAGAMENTO RS 525,00 EM FAVOR DE EDVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO
16388	2009	SEMES	PAGAMENTO RS 630,00 EM FAVOR DE IVANILDO ALVES DE SOUZA
16390	2009	SEMAS	PAGTO RS 250,00 EM FAVOR DE LUIZA HELENA BRITO LEITE FLS.03
16391	2009	SEMAS	PAGTO RS 250,00 EM FAVOR DE ALVINO LOPES FL.03
16392	2009	SEMAS	PAGTO RS 300,00 EM FAVOR DE CARLOS ALBERTO RAIMUNDO MEDEIROS FLS.02
16393	2009	SEMES	PAGAMENTO RS 300,00 EM FAVOR DE ACACIO CESAR SAMPAIO
16394	2009	SEMES	PAGAMENTO RS 250,00 EM FAVOR DE LUIZ NUNES DA SILVA
16398	2009	SEGOVE	EMPENHO RS 2.200,00 EM FAVOR DE 2 L FABRICA DE IDEIAS COMUNICACOES SOCIAL LTDA FLS.02
16444	2009	RENATO DA CRUZ QUINTILIANO	REQUER PRONTUARIO MEDICO DE SUA FILHA MYLENA ELENY DE OLIVEIRA QUINTILIANO QUE ENCONTRA-SE NA UBS VILA NATAL RUA DOS CRAVOS N. 331 VILA NATAL
16484	2009	DIVISAO DE PESSOAL	REVERSAO RS 30,00 EM FAVOR DE VERA LUCIA NASCIMENTO DA COSTA MES DE AGOSTO A OUT/09 REF.ASSOC.DOS DEF.
16486	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ENCAMINHA CURSO BASICO DE INVESTIGAÇAO DE ACIDENTES DE TRABALHO FLS.18
16509	2009	SEMES	PAGAMENTO RS 600,00 EM FAVOR DE WAGNER PEREIRA DA SILVA
16517	2009	SEDUC/DAE	PAGTO EM FAVOR DA APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXECEPCIONAIS DE CUBATAO REF. A 22ª PARCELA DE CONVENIO
16551	2009	DIVISAO DE ADMINISTRACAO/SMS	PAGAMENTO RS 700,00 EM FAVOR DE CENTRO TERAPEUTICO DR.AGUINELO CUNHA REF.AO MES DE SET/09
16566	2009	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGTO RS1.040.558,40 NF 1001/09
16567	2009	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGTO RS 23.250,00 NF1002/09
16575	2009	VANDERLEI REZENDE DE OLIVEIRA	SOL. INSCRICAO NO ISSQN
16579	2009	SEMAS	PAGTO RS 9.000,00 EM FAVOR DE ASSISTENCIA E PROM.SOCIAL EXERCITO DE SALVACAO REF.A 7ª A 9ª PARCELAS MES DE JULHO A SET/09
16580	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO 5.553,00 EM FAVOR DE ASSISTENCIA E PROM.SOCIAL DE SALVACAO REF. A 7ª A 9ª MES DE JULHO A

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			SET/09
16602	2009	TOP MEDICAL COM.E.SERV.DE.EQUIP.HOSP.E.ODONT.LTDA ME	PAGAMENTO RS 1.088,50 NF 037
16608	2009	CONSER COM.DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO RS 24.462,05 NF 309 A 312 E 316/317
16612	2009	DIVISAO DE TESOURARIA	RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DE INSS - PAGAMENTO DE PESSOAS FISICAS // 01 FL
16613	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO NO VALOR DE R$2,82 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DA EMBRATEL
16619	2009	SEMES	PAGAMENTO DE R$ 500,00 EM FAVOR DE EDICARLOS ALVES SANTANA MONITOR DE CAPOEIRA
16620	2009	SEMES	PAGAMENTO R$ 812,00 EM FAVOR DE ANDERSON MOREIRA MARTINS - MONITOR DE VOLEIBOL
16625	2009	CIA PIRATININGA DE FORCA ELUZ	PAGAMENTO RS 9.342,29 REF.A 32ª PARCELA -4ª FASE DO RELUZ
16626	2009	SEGES/DEA	PAGTO RS 9.342,29 REF. A 33ª PARCELA 4ª FASE DO RELUZ
16627	2009	CIA PIRATINGA DE FORCA E LUZ	PAGTO RS 9.342,29 REF.A 34ª PARCELA 4ª FASE DO RELUZ
16629	2009	GRUPO DE DANCA PALCO & E CIA	PAGAMENTO RS 9.450,00 MES DE OUTUBRO/09
16630	2009	PROF.AYRTON ROMERO DA NOBREGA	ENCAMINHA BAIXA DE ADIANTAMENTO REF.PROC.14049/09 FLS.08
16631	2009	ORTIDES DOS SANTOS ROCHA	ENCAMINHA BAIXA DE ADIANTAMENTO REF.PROC.14048/09 FLS.09
16647	2009	ULTRA-SOM VILA RICA DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTDA	PAGTO DE R$ 14.444,00 REF. A SERVICOS DE ULTRA-SONOGRAFIA - NF 1064 // 12 FLS
16663	2009	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO RS 5.794,13 REF.FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MES DE OUT/09 PESSOAL ATIVO
16667	2009	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO RS 79.219,12 CAIXA DE PREVIDENCIA MES DE OUT/09 FUNDO DE PREVIDENCIA PESSOALINATIVO APOSENTADO
16669	2009	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO RS 1.015.001,92 CAIXA DE PREVICENCIA MES DE OUT/09 PESSOAL INATIVO APOSENTADO
16670	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE QUITACAO DO SERVIDOR COMISSIONADO JOSE AGNALDO B DE CARVALHO RS 273,42
16671	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO QUITACAO DO SERVIDOR MARCIO SILVA NASCIMENTO RS 412,15
16674	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO QUITACAO DO SERVIDOR ITAMAR GONCALVES DE OLIVEIRA RS 107,42
16675	2009	SEMES	PAGAMENTO RS 29.120,00 PROGAMA ADOTE UM ATLETA MES DE OUT/09
16686	2009	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$5.553,00 REF A 7a,8a E 9a PARCELAS DE 2009 EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASS.SOCIAL ESTRELA DO MAR
16687	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO RS 52,93 EM FAVOR DE TELEFONICA SAUDE MENTAL MES DE OUT/09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
16695	2009	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	PAGTO R$ RS 561,70 REF.MANUTENCAO NO ELEVADOR DO PACO MES DE OUT/09
16713	2009	CMT	PAGAMENTO NO VALOR DE R$64.200,00 EM FAVOR DA CMT REF. AO ABONO DO MES DE OUTUBRO
16742	2009	DEPTO DE TRANSPORTES	PAGAMENTO RS 22.906,00 REF. O FORNECIMENTO DE 10.000 LITROS DE GASOLINA
16763	2009	ROCA DIST DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	PAGTO RS869.566,10 NF 3643 FLS.11
16779	2009	SEMAS/DEA/DICES MEMO 665/09	PAGAMENTO RS 180,00 EM FAVOR DE ISABEL MARIA BARBOSA
16792	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE MEMO 425/09	PAGTO RS 3.473,83 EM FAVOR DE TELEFONIA MES SET/09/ FLS.06
16803	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL FUNDEB MES DE OUT/09 RS 184.500,00
16810	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR HORAS EXTRAS MES SET/OUT/09 RS 93.460,34
16821	2009	CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVID MUNICIPAIS DE CUBATAO	SOLICITA TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO VALOR DE R$63.000,00 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO
16823	2009	CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUN DE CUBATAO	SOLICITA TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO VALOR DE R$465.600,00 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09
16826	2009	ABDIOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO RS 232,96 NF 067
16827	2009	ABDIOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	PAGTO RS 2.999,60 NF 092 FLS.03
16828	2009	ABDIOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO RS 1.182,80 NF 078
16854	2009	DIVISAO DE PESSOAL	SOLICITA QUE SEJA REVERTIDO AO SERVIDOR LUCIANO PORTO GOIS MAT.2819 RS 380,26
16863	2009	DEA/ MEMO 909/09	PAGTO NO VALOR DE R$244,69 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO//06 FLS
16865	2009	SEGOV/MEMO 316/09	PAGTO RS 882,00 EM FAVOR DE RENATO SANTANA DA COSTA
16869	2009	DEA/MEMO 915/09	PAGTO RS 367,04 EM FAVOR DE IMESP FAT.96466 FLS.06
16871	2009	DEA/MEMO 916/09	PAGTO RS 428,21 EM FAVOR DE IMESP FAT.96463 FLS.06
16880	2009	DEA/ MEMO 914/09	PAGTO NO VALOR DE R$305,86 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP//06 FLS
16891	2009	DIVISAO DE PESSOAL	PAGOT RS 1.056,60 REF.VALE TRANSPORTE MES DE NOV/09 CLT FL.01
16893	2009	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO RS 72.377,76 REF.CONVENIO FARMACIA MES DE OUT/09 FLS.17
16926	2009	ASSOCIACAO FABRICAL DE SOLIDARIEDADE	PAG. NO VALOR DE R$14.375,00 EM FAVOR ASSOCIACAO FABRICA DE SOLIDARIEDADE REF. AO MES DE OUTUBRO/2009/04
16933	2009	DIVISAO DE TESOURARIA	CONTABILIZAÇÃO RS 104,25 REF.RETENCAO PASEP CFH
16948	2009	DEA	PAGAMENTO RS 305,86 IMESP FAT.97123

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
16985	2009	ONG EBENEZER - ASSOCIACAO DE PAIS DE CRECHES DE CUBATAO	SOL A LIBERACAO DE VERBA NO VALOR DE R$ 16.250,00 FLS01
17003	2009	SAKAE NISHIMORI FUKUMA	SOL. CERTIDAO DE TEMPO DE CONTRIBUICAO
17048	2009	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	PAGTO RS 32,00 NF 7614 FLS.03
17049	2009	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	PAGTO RS 240,00 NF 7615 FLS.03
17050	2009	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	PAGTO RS 120,00 NF 7618 FLS.03
17097	2009	SQUADRA ENGENHARIA ASSOCIADOS LTDA	PAGTO NF0256/09 RS 7.650,00 FLS.04
17105	2009	A TRIBUNA	PAGAMENTO DE R$ 61.572,66 REF. FATURA 289007-01
17140	2009	MARILDA CANELA/SECULT MEMO 459/09	ENC PRESTACAO DE CONTAS REF.ADIANTAMENTO PROC.13672/09
17171	2009	VIAÇAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGTO DE R$ 39.900,96 REF.NF CONTRATO 067/08 / Contatos: (13) 34644938
17172	2009	VIAÇAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE R$ 13.365,66 REF NF 701 CONTRATO 094/08
17173	2009	CITOCELLAB LAB.DE CITOLOGIA ONCOTICA LTDA	PAGTO NF 077/09 RS 5.592,18 FLS.07
17175	2009	VIAÇAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE R$ 24.185,48 REF.NF 702 CONTRATO 013/09 / Contatos: (13) 34644938
17176	2009	VIAÇAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE R$ 12.092,74 REF.NF 703 CONTRATO 095/08 / Contatos: (13) 34644938
17177	2009	VIAÇAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE R$ 24.185,48 REF.NF 704 CONTRATO 014/09 / Contatos: (13) 34644938
17178	2009	VIAÇAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE R$ 15.275,04 REF.NF 705 CONTRATO 099/08 / Contatos: (13) 34644938
17179	2009	VIAÇAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE R$ 15.277,68 REF.NF 706 CONTRATO 100/08 / Contatos: (13) 34644938
17181	2009	VIAÇAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE R$ 26.726,70 REF.NFF 708 CONTRATO 020/08 / Contatos: (13) 34644938
17184	2009	VIAÇAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE R$ 12.088,56 REF. NF 710 CONTRATO 015/09 / Contatos: (13) 34644938
17188	2009	VIAÇAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE R$ 21.401,60 REF.NF 713 CONTRATO 070/08 / Contatos: (13) 34644938
17189	2009	VIAÇAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE R$ 21.401,60 REF.NF 714 CONTRATO 071/08 / Contatos: (13) 34644938
17190	2009	VIAÇAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE R$ 32.102,40 REF.NF 715 CONTRATO 097/08 / Contatos: (13) 34644938
17191	2009	VIAÇAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE R$ 15.644,48 REF.NF 716 CONTRATO 009/08 / Contatos: (13) 34644938

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
17192	2009	VIAÇAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE R$ 15.296,82 REF.NF 717 CONTRATO 010/08 / Contatos: (13) 34644938
17193	2009	VIAÇAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGTO DE R$ 15.296,82 REF NF 718 CONTRATO 101/08
17194	2009	VIAÇAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE R$ 15.275,04 REF. NF 719 CONTRATO 102/08 / Contatos: (13) 34644938
17195	2009	VIAÇAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE R$ 15.275,04 REF.NF 720 CONTRATO 103/08 / Contatos: (13) 34644938
17196	2009	VIAÇAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGTO DE R$ 10.914.75 REFR NF 721 CONTRATO 011/08
17197	2009	VIAÇAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE R$ 10.956,00 REF.NF 722 CONTRATO 012/08 / Contatos: (13) 34644938
17198	2009	VIAÇAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE R$ 15.703,60 REF.NF 723 CONTRATO 013/08 / Contatos: (13) 34644938
17199	2009	viaçao sao bento transportes e turismo ltda	pagto de r$ 13.877,60 ref mf 724 contrato 014/08
17200	2009	VIAÇAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE R$ 10.883,66 REF.NF 725 CONTRATO 015/08 / Contatos: (13) 34644938
17201	2009	VIAÇAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE R$ 10.882,08 REF.NF 726 CONTRATO 016/08 / Contatos: (13) 34644938
17202	2009	VIAÇAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE R$ 10.882,08 REF.NF 727 CONTRATO 104/08 / Contatos: (13) 34644938
17203	2009	VIAÇAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE R$ 16.394,40 REF.NF 728 CONTRATO 017/08 / Contatos: (13) 34644938
17206	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO DE R$ 13.111,56 REF NF 730
17207	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO DE R$ 18.840,25 REF NF 731
17208	2009	VIAÇAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE R$ 9.420,13 REF.NF 732 CONTRATO 004/09 / Contatos: (13) 34644938
17209	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO DE R$ 9.420,13 REF. NF 733
17210	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO DE R$ 34.909,88 REF NF 734
17211	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO DE R$ 55.440,00 REF NF 735
17213	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO DE R$ 11.088,00 REF NF 736
17214	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO DE R$ 19.948,50 REF NF 737
17215	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO DE R$ 11.642,40 REF NF 738
17216	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO DE R$ 44.352,00 REF NF 739
17217	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E	PAGTO DE R$ 46.569,60 REF NF 740

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
		TURISMO LTDA.	
17219	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO DE R$ 11.088,00 REF NF 741
17235	2009	SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	RESERVA E EMPENHO RS 315,00 EM FAVOR DE SRA.WALDA HELENA PEREIRA FLS.02
17257	2009	ISI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	SOLICITA DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGO A MAIOR FLS.08 / Contatos: 11/30829398
17261	2009	INJEX INDUSTRIA CIRGURGICAS LTDA	PAGAMENTO RS 25.000,00 NF 79092 FLS.03
17262	2009	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA	PAGTO RS 52.500,00 NF 11835
17263	2009	DUPRATI HOSP.COM.IMP.E.EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO RS 250,00 NF 43899 FLS.03
17269	2009	SILVANA ARAUJO SANTOS AUX GABINETE	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. PROCESSO 14.532/09 NO VALOR DE R$ 12.000,00
17274	2009	COORDENADORIA DO PATRIMONIO IMOBILIARIO CPI	ACAO DE RETIFICACAO DE AREA (A.I) PROCESSO 366/97 - 2a VARA UNIAO FEDERAL E OUTROS
17275	2009	DEA/MEMO 934/09	PAGTO RS 856,42 EM FAVOR DE IMESP FAT.97433 FLS.06
17276	2009	DEA MEMO 930/09	PAGAMENTO RS 305,86 EM FAVOR DE IMESP FAT.97994
17277	2009	DEA MEMO 928/09	PAGAMENTO RS 244,69 EM FAVOR DE IMESPFAT.97996
17278	2009	DEA MEMO 929/09	PAGAMENTO RS 305,86 EM FAVOR DE IMESP FAT.97992
17279	2009	DEA	PAGTO RS 305,86 EM FAVOR DE IMESP FAT.97434
17280	2009	DEA/MEMO 931/09	PAGTO RS 305/86 EM FAVOR DE IMESP FAT.97432 FLS.06
17281	2009	DEA MEMO 933/09	PAGAMENTO RS 305,86 EM FAVOR DE IMESPFAT.97990
17286	2009	REPRESS DISTRIBUIDORA	ENC NOTA FISCAL Nº11 NO VALOR DE R$ 253,797,02 REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 A 21/10/2009 VOL 1
17286	2009	REPRES DISTRIBUIDORA	ENC OTA FISCAL Nº 11 NO VALOR DE R$ 253,797,02 REF A SERVIÇOS ŔESTADPS DE 01 A 21/10/09 VOL2
17287	2009	DEPTO DE FINANCAS MEMO 302/09	PAGTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF.PARCELAMENTO DO PASEP 10845-000179/05-30 PERIDO JAN/02 A JUNHO/04 RS 45.947,34(38.301,65+RS 7.645,69) NOV/09 FLS.02
17289	2009	DEPARTAMENTO DE FINANCAS	REF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP 10845-000180/2005-64 PERIODO JUL/04 A DEZ/04 - R$ 69.182,15 NOV/09
17290	2009	EDNICE TOME DOS SANTOS	REF. JUNTA MEDICA MEMO SMP 1.142/09
17311	2009	LABORATORIO DE ANALISE CLINNICAS DE CUBATAO LTDA	PAGTO RS 115.376,04 REF.SERVICOS DE PATOLOGIA CLINICA MES DE OUT/09 NF 5319/09 FLS.24
17316	2009	SERVIÇO DE PRECATORIOS	RESERVA EMPENHO E PAGAMENTO DE R$805,00-PROCESSO JUDICIAL No 157.01.2008.000629-6/000000-000 No DE ORDEM 106/2008-1o VARA CIVEL DE CUBATAO// 08 FLS
17320	2009	SERVICO DE ORCAMENTO E MEDICAO DE OBRAS	PAGTO DE FATURA REF. A ATUALIZACAO DO SOFTWARE VOLARE E ATUALIZACAO DE INSUMOS
17332	2009	SUZANE ALVES DE SOUZA LIMA	SOL. CERTIDAO ADMINISTRATIVA

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
17339	2009	SEMAS	PAGAMENTO NO VALOR DE R$1.440,00 EM FAVOR DE PAULA CRISTINA DA SILVA SANTOS
17356	2009	VANPEC PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	PAGTO RS 7.762,04 NF 895 A 897/ E 935 A 937 FLS.16
17362	2009	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGTO NF 1977/09 RS 464.767,52 CONTRATO 002/04
17377	2009	MAFURGEL COMERCIO LTDA	PAGAMENTO RS 36.675,00 NF 275 FLS.04
17378	2009	GILBERTO RUAS ME	PAGTO RS 7.978,00 NF 3505 FLS.04
17382	2009	SOLUTION COM.DE PROD.AUTOMOTIVOS LTDA ME	PAGTO RS 17.741,69 NF 115/116/117/119 A 121 FLS.14
17384	2009	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA EPP	PAGTO RS 5.888,03 NF 1676 A 1681 FLS.14
17400	2009	CURSAN	PAG. R$63.041,65 REF. NF. 5973/09
17401	2009	CONSORCIO GALVAO TERRACOM	PAGTO RS 883.363,34 REF.AO CONTRATO 082/08
17406	2009	SEMES MEMO 442/09	EMPENHO RS 1.500,00 EM FAVOR DE TH5 EVENTOS E REP.COMERCIAL LTDA EPP
17428	2009	DICTUR/MEMO 479/09	PAGTO RS 3.000,00 REF. A 12ª PARCELA DO CONVENIO FLS.02
17435	2009	B£B COM.E DIST.DEMATS.ESCT.E.INF.LTDA EPP	PAGTO RS 4.100,30 NF 6940 FLS.03
17448	2009	SEMAS/MEMO117	PAGAMENTO VALOR DE R$400,00 EM FAVOR EDESIO JOSE DOS SANTOS REF. 9a PARCELA BOLSA MORADIA CONFORME LEI MUNICIPAl 3306 DE 30/04/2009
17449	2009	SEMAS/MEMO118	PAGAMENTO VALOR DE R$400,00 EM FAVOR MARLENE GONCALVES DA CRUZ REF. 9a PARCELA BOLSA MORADIA CONFORME LEI MUNICIPAl 3306 DE 30/04/2009//01 FL
17450	2009	SEMAS/DEMO 119	PAGTO VALOR DE R$400,00 EM FAVOR BARBARA MARTINS DOS SANTOS RUFINO-REF. 9a PARCELA BOLSA MORADIA CONFORME LEI MUNICIPAL 3306DE 30/04/2009//01 FL
17451	2009	SEMAS/MEMO120	PAGAMENTO VALOR DE R$400,00 EM FAVOR REGIANE DA ROCHA REF. 9a PARCELA BOLSA MORADIA CONFORME LEI MUNICIPAl 3306 DE 30/04/2009
17452	2009	SEMAS/MEMO121	PAGAMENTO VALOR DE R$400,00 EM FAVOR GUALBERTO RODRIGUES BAENA REF. 9a PARCELA BOLSA MORADIA CONFORME LEI MUNICIPAl 3306 DE 30/04/2009
17453	2009	SEMAS/MEMO122	PAGAMENTO VALOR DE R$400,00 EM FAVOR ALEXANDRE MARTINS REF. 9a PARCELA BOLSA MORADIA CONFORME LEI MUNICIPAl 3306 DE 30/04/2009
17454	2009	SEMAS/MEMO 123	PAGAMENTO VALOR DE R$400,00 EM FAVOR CAROLINE DAIANA DOS SANTOS REF. 9a PARCELA BOLSA MORADIA CONFORME LEI MUNICIPAl 3306 DE 30/04/2009
17455	2009	SEMAS/MEMO124	PAGAMENTO VALOR DE R$400,00 EM FAVOR ALBERICO FERREIRA DOS SANTOS REF. 9a PARCELA BOLSA MORADIA CONFORME LEI MUNICIPAl 3306 DE 30/04/2009
17456	2009	SEMAS/MEMO 125	PAGAMENTO VALOR DE R$400,00 EM FAVOR RONALDO MELO DOS SANTOS REF. 9a PARCELA BOLSA MORADIA CONFORME LEI MUNICIPAl 3306 DE 30/04/2009

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
17458	2009	SEMAS/MEMO126	PAGAMENTO VALOR DE R$400,00 EM FAVOR ELAINE SANTOS DA PALMA REF. 9a PARCELA BOLSA MORADIA CONFORME LEI MUNICIPAl 3306 DE 30/04/2009
17459	2009	SEMAS/MEMO 127	PAGAMENTO VALOR DE R$400,00 EM FAVOR ANA LUCIA ROBERTO REF. 9a PARCELA BOLSA MORADIA CONFORME LEI MUNICIPAl 3306 DE 30/04/2009/
17460	2009	SEMAS/MEMO 128	PAGAMENTO VALOR DE R$400,00 EM FAVOR FLAVIO SANTOS DE MORAIS REF. 9a PARCELA BOLSA MORADIA CONFORME LEI MUNICIPAl 3306 DE 30/04/2009/
17461	2009	SEMAS/MEMO 125	PAGAMENTO VALOR DE R$400,00 EM FAVOR HOSANITO CANDIDO ELIAS REF. 9a PARCELA BOLSA MORADIA CONFORME LEI MUNICIPAl 3306 DE 30/04/2009
17462	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO QUITACAO NARCISO FLORENTINO JOSE MES NOV/09 RS 1.087,84
17463	2009	SEMAS/MEMO130	PAGAMENTO VALOR DE R$400,00 EM FAVOR ADILSON BATISTA CARVALHO REF. 9a PARCELA BOLSA MORADIA CONFORME LEI MUNICIPAl 3306 DE 30/04/2009//01 FL
17468	2009	SEMAS	PAGAMENTO DE R$ 400,00 EM FAVOR DE MARIA EVA COELHO DA SILVA REF. A 9a BOLSA MORADIA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 3301 DE 13/02/09 - DECRETO 9320 13/02/09
17469	2009	SEMAS/MEMO 132	PAGAMENTO DE R$ 400,00 EM FAVOR DE LUIZ CARLOS DE FREITAS REF. A 9a BOLSA MORADIA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 3301 DE 13/02/09 - DECRETO 9320 13/02/09
17470	2009	SEMAS/MEMO 133	PAGAMENTO DE R$ 400,00 EM FAVOR DE PEDRO COSTA E SILVA REF. A 9a BOLSA MORADIA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 3301 DE 13/02/09 - DECRETO 9320 13/02/09
17472	2009	SEMAS/MEMO 134	PAGAMENTO DE R$ 400,00 EM FAVOR DE JOSE RICARDO DA SILVA OLIVEIRA REF. A 9a BOLSA MORADIA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 3301 DE 13/02/09 - DECRETO 9320 13/02/09
17474	2009	SEMAS	RESERVA RS 315,00 EM FAVOR DE MARIA ROSINEIDE TIMOTEO DE ANDRADE
17482	2009	SEMAS	PAGAMENTO DE R$ 400,00 EM FAVOR DEADELSON FLORENTINO DOS SANTOS REF. A 9a BOLSA MORADIA, CONF. LEI MUNICIPA N. 3306 DE 30/04/09
17483	2009	SEMAS	PAGAMENTO DE R$ 400,00 EM FAVOR DE VALDEMIR QUINTINO DOS SANTOS REF. A 9a BOLSA MORADIA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 3306 DE 30/04/09
17484	2009	SEMAS	PAGAMENTO DE R$ 400,00 EM FAVOR DE FABIANA MARIA FAUSTINO REF. A 9a BOLSA MORADIA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 3306 DE 30/04/09
17492	2009	SEMAS	PAGTO DE R$ 17.000,00 EM FAVOR DE ASSOCIACAO DA DIVINA MISERICORDIA// 02 FLS
17498	2009	SEMAS	PAGAMENTO DE R$ 400,00 EM FAVOR DE GIRLENE FIDELIS GARCIA REF. A 9a BOLSA MORADIA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 3306 DE 30/04/09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
17499	2009	SEMAS/MEMO144	PAGAMENTO VALOR DE R$400,00 EM FAVOR MARIA DOS SANTOS SILVA REF. 9a PARCELA BOLSA MORADIA CONFORME LEI MUNICIPAl 3306 DE 30/04/2009
17500	2009	RAIZES TERRAPALNAGEM LOCACAO LTDA-ME	SOLICITA ALVARA FLS.17 / Contatos: 32217776
17502	2009	SEMAS	PAGAMENTO DE R$ 400,00 EM FAVOR DE EDMILSON MOURZART DE OLIVEIRA REF. A 9a BOLSA MORADIA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 3306 DE 30/04/09
17503	2009	SEMAS	PAGAMENTO DE R$ 400,00 EM FAVOR DE CRISTHIANE DA SILVA SANTOS REF. A 9a BOLSA MORADIA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 3306 DE 30/04/09
17504	2009	SEMA/MEMO 146	PAGAMENTO VALOR DE R$400,00 EM FAVOR RONIVON GABRIEL PEREIRA REF. 9a PARCELA BOLSA MORADIA CONFORME LEI MUNICIPAl 3306 DE 30/04/2009//01 FL
17506	2009	SEMAS/MEMO 147	PAGAMENTO VALOR DE R$400,00 EM FAVOR ANTONIO SILVA PEREIRA REF. 9a PARCELA BOLSA MORADIA CONFORME LEI MUNICIPAl 3306 DE 30/04/2009
17507	2009	SEMAS	PAGAMENTO DE R$ 400,00 EM FAVOR DE LUIZ CARLOS DE SOUSA REF. A 9a BOLSA MORADIA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 3306 DE 30/04/09
17508	2009	SEMAS/MEMO 148	PAGAMENTO VALOR DE R$400,00 EM FAVOR ANTONIO SEVERINO DE ARRUDA REF. 9a PARCELA BOLSA MORADIA CONFORME LEI MUNICIPAl 3306 DE 30/04/2009
17519	2009	SEMAS	PAGAMENTO DE R$ 400,00 EM FAVOR DE FILIPE FERREIRA DA SILA REF. A 9a BOLSA MORADIA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 3306 DE 30/04/09
17524	2009	SEMAS	PAGAMENTO DE R$ 400,00 EM FAVOR DE CICERO DA SILVA REF. A 9a BOLSA MORADIA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 3306 DE 30/04/09
17525	2009	SOHASP	PAGTO RS 15,00 EM FAVOR DE CREA ARQT.AVELINO RUIVO FLS.04
17527	2009	SEMAS	PAGAMENTO DE R$ 400,00 EM FAVOR DE PEDRO PINHEIRO NUNES REF. A 9a BOLSA MORADIA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 3306 DE 30/04/09
17528	2009	SEMAS	PAGAMENTO DE R$ 400,00 EM FAVOR DE MARIA CAROLINA DOS SANTOS REF. A 9a BOLSA MORADIA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 3306 DE 30/04/09
17530	2009	SEMAS	PAGAMENTO DE R$ 400,00 EM FAVOR DE KARINA SILVA ARAUJO REF. A 9a BOLSA MORADIA, CONF. LEI MUNICIPALN. 3306 DE 30/04/09
17531	2009	DEA/MEMO 953/09	PAGAMENTO RS 795,25 IMESP FAT.98298 FLS.06
17532	2009	SEMAS	PAGAMENTO DE R$ 400,00 EM FAVOR DECRISTIANE SILVA PEREIRA DE MIRANDAREF. A 9a BOLSA MORADIA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 3306 DE 30/04/09
17533	2009	SEMAS/MEMO152	PAGAMENTO VALOR DE R$400,00 EM FAVOR ELISANGELA GONCALVES DA CRUZ REF. 9a PARCELA BOLSA MORADIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			CONFORME LEI MUNICIPAl 3306 DE 30/04/2009
17539	2009	DEA/MEMO 946/09	PAGAMENTO RS 244,69 IMESP FAT.98297 FLS.06
17540	2009	SEMAS	PAGAMENTO DE R$ 400,00 EM FAVOR DE LEANDRO DE OLIVEIRA REF. A 9a BOLSA MORADIA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 3306 DE 30/04/09
17541	2009	SEMAS	PAGTO DE R$ 400,00 EM FAVOR DE ERALDO PEDRO DE OLIVEIRA REF. A 9a BOLSA MORADIA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 3306 DE 30/04/09
17543	2009	DEA MEMO 945/09	PAGAMENTO RS 244,69 IMESP FAT.98294 FLS.06
17544	2009	DEA/MEMO 951/09	PAGAMENTO RS 305,86 IMESP FAT.98295 FLS.06
17547	2009	SEMAS	PAGAMENTO DE R$ 400,00 EM FAVOR DE TATIANE DOS SANTOS MAGALHAES REF. A 9a BOLSA MORADIA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 3306 DE 30/04/09
17548	2009	SEMAS	PAGAMENTO DE R$ 400,00 EM FAVOR DE VALDICK BARBOSA SILVA REF. A 9a BOLSA MORADIA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 3306 DE 30/04/09
17551	2009	DEA/MEMO 947/09	PAGAMENTO RS 244,69 IMESP FAT.98299 FLS.06
17552	2009	DEA MEMO 950/09	PAGAMENTO RS 305,86 IMESP FAT.98296 FLS.06
17556	2009	DEA	PAGTO RS 106.056,88 CPFL
17558	2009	SEMAS	PAGAMENTO DE R$ 400,00 EM FAVOR DE RISALDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA REF. A 9a BOLSA MORADIA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 3306 DE 30/04/09
17564	2009	SEMAS	PAGAMENTO DE R$ 400,00 EM FAVOR DE SIVALDO DOS SANTOS REF. A 9a BOLSA MORADIA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 3306 DE 30/04/09
17572	2009	DEA	PAGAMENTO 12.453,72 SABESP
17577	2009	DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$6.000,00 EM FAVOR DE VAGNERMENDES DA SILVA//01 FL
17578	2009	DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE 6.000,00 EN FAVOR DE FAVO COMERCIAL TEXTIL LTDA
17579	2009	DEA	PAGTO NO VALOR DE R$7.381,41 EM FAVOR DE HELIO MALTEZ DA GUARDA
17580	2009	DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$2.631,84 EM FAVOR DE MARIA DA SILVA LACERDA
17581	2009	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA CUB.LTDA	PAGAMENTO RS 51,20 NF 5325 REF.EXAMES LABORATORIAISMES DE OUT/09 FLS.09
17584	2009	DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$3.000,00 EM FAVOR DE JOSE VICENTE SOBRINHO
17585	2009	DR GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	PAGTO 1.050,00 NF 12817/09 REF.SERVICOS DE CINTILOGRAFIA MES DE OUT/09
17586	2009	DEA	PAGTO NO VALOR DE R$2.803,59 EM FAVOR DE DOMINGAS CREMA FORTI,CARLOS AUGUSTO FORTI E OUTROS//01 FL
17587	2009	DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$1.851,76 EM FAVOR DE NEIDE AUGUSTO PINHOLI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
17588	2009	DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$23.190,63 EM FAVOR DEIVO MALTEZ DA GUARDA
17591	2009	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	INSS VALOR DE R$506,00 REF. A NF No009//12FLS
17593	2009	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO	INSS NO VALOR DE R$7.443,55 REF. A NF No 5965//02 FLS
17594	2009	CURSAN	INSS NO VALOR DE R$7.652,48 REF.A NF 5959//02 FLS
17602	2009	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	PAGAMENTO NO VALOR DE R$150.266,81 REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO MES/OUT/2009
17620	2009	SEMAS	PAGAMENTO NO VALOR DE R$7.200,00 EM FAVOR DE ASSOCIACAO CUBATENSE DE CAPACITACAO PARA EXERCICIO DA CIDADANIA REF. A 7o, 8o E 9o PARCELAS DO CONVENIO
17627	2009	SEMAS	EMPENHO NO VALOR DE R$1.800,00 EM FAVOR DE ASSOCIACAO UNIDOS//17FLS
17688	2009	CLR ALVES AUTO PECAS LTDA ME	PAGAMENTO DE R$ 825,92 REF. NF 2079
17690	2009	DARCY NEVES ESTEVES ME	PAGAMENTO R$ 160,00 REF. NF. 1272
17693	2009	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO R$ 5.940,00 REF. NF 44660
17694	2009	SEMAS	EMPENHO NO VALOR DE R$1520,00 EM FAVOR DO "CLUBE DE XADREZ DE CUBATÃO" 25FLS
17695	2009	SEMES MEMO 447/09	PAGTO NO VALOR DE R$500,00 EM FAVOR DE ANDREZA KLEISIANE DA SILVA/03 FLS
17696	2009	KUBITZ EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	PAGTO DE R$ 8.200,00 REF. NF 669
17711	2009	CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUNCIPAIS DE CUBATAO	SOLICITA TRANSFERENCIA DE RS 61.800,00 1ª MASSA REF.ABONO MES DE NOV/09 INATIVOS E PENSIONISTA
17712	2009	CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUNCIPAIS DE CUBATAO	SOLICITA TRANSFERENCIA DE RS 445.670,00 REF ABONO MES DE NOV/09 2ª MASSA INATIVOS E PENSIONISTA
17719	2009	FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	PAGAMENTO RS 2.709,20 NF 1072
17721	2009	EMBRAMED IND.E.COM.DE.PROD.HOSP.LTDA	PAGAMENTO RS 1.489,42 NF 266290
17722	2009	EMBRAMED IND.E.COM.DE.PROD.HOSP.LTDA	PAGAMENTO RS 329,30 NF266164
17725	2009	DE LA MARIE IND E COMERCIO LTDA ME	PAGTO RS 8,80 NF 530
17726	2009	FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	PAGAMENTO RS 1.607,70 NF1071
17727	2009	RICARDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILMES ME	PAGTO RS 100,00 NF 370 FLS.03
17729	2009	NUTRIZAM COM E REP LTDA EPP	PAGTO RS 15.395,48 NF 1563 A 1567 E 1596/1597 FLS.10
17730	2009	NUTRIZAM COM.E REP.LTDA EPP	PAGAMENTO RS 12.703,10 NF 1809 A 1813
17731	2009	NUTRIZAM COM.E REP.LTDA EPP	PAGAMENTO RS 4.980,32 NF 1958 A 1960
17732	2009	PORTAL LTDA	PAGAMENTO DE R$ 3.111,00 REF. NF 44707 E 45123
17736	2009	FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	PAGAMENTO RS 3.157,26 NF 1102

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
17743	2009	FERNANDO ALBERTO HENRIQUES JR/ SEGOV	ENCAMINHA BAIXA DE ADIANTAMENTO REF.PROC.12626/09 FLS.15
17744	2009	SEMAS	PAGAMENTO RS 600,00 EM FAVOR DE SRA.EUNICE AUGUSTO DOS SANTOS
17745	2009	DEA MEMO 971/09	PAGAMENTO RS 2.701,42 SABESP FLS.08
17747	2009	DEA	PAGTO RS 1.937,87 CPFL FLS.02
17751	2009	DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE R$ 425,00 REF. PROCESSO 11993/09
17760	2009	SEMAS	PAGAMENTO DE R$ 1.900,00 EM FAVOR DE ASSOCIACAO CUBATENSE DE CAPACITACAO PARA O EXERCICIO DA CIDADANIA
17761	2009	SEMAS	EMPENHO DE R$ 315,00 EM FAVOR DE MARIA ASTESIA DE OLIVEIRA
17766	2009	MEDICINA HIPERBARICA DE SANTOS LTDA	PAGTO RS 17.160,00 REF.SERVICO OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA NF 441/09 FLS.15
17768	2009	DEA	PAGAMENTO RS 418,14 CPFL
17769	2009	DIATRA DIAG.POR IMAGEM E TRAT.DE TRAUM.ORT.E FIS.LTDA	PAGTO RS 106,00 NF 0434/09 SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA MORFOLOGICA FLS.06
17771	2009	DIATRA DIAG.POR IMAGEM E TRAT.DE TRAUM.ORT.E FIS.LTDA	PAGTO RS 11.778,30 NF 0435/09 SERVICOS DE FISOTERAPIAS MES DE OUT/09 FLS.08
17772	2009	DIATRA DIAG.POR IMAGEM E TRAT.DE TRAUM.ORT.E FIS.LTDA	PAGTO RS 30.800,00 NF 0433/09 MES DE OUT/09 SERVICO DE RADIOLOGIA CLINICA FLS.07
17774	2009	ASSOCIACAO CASA DA ESP DE CUBATAO DR LEAO DE MOURA	PAGAMENTO RS 27.263,00 MES DE OUT/09 FLS.25
17775	2009	DACA SEMAS MEMO 390/09	PAGTO NO VALOR DE R$1.057,29 EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTELAR MÔNICA DE ARAUJO NUNES//02 FLS
17776	2009	DACA SEMAS MEMO 387/09	PAGTO NO VALOR DE R$1.057,29 EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTELAR ALCITANIA MARIA GODOY DE OLIVERIRA//02 FLS
17777	2009	DACA SEMAS MEMO 388/09	PAGTO NO VALOR DE R$1.057,29 EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTELAR LUCILENE MANGE CARLOS//02 FLS
17779	2009	DACA/SEMAS MEMO 389/09	PAGTO NO VALOR DE R$1.057,29 EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTELAR MARIA DAS GRACAS DA SILVA//02 FLS
17781	2009	DACA SEMAS MEMO 391/09	PAGTO NO VALOR DE R$1.057,29 EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTELAR VIVIAN BENEDICTO GREGÓRIO//02 FLS
17811	2009	CICERO ALVES	REQUER CERTIDAO ADMINISTRATIVA CERTIFICANDO O DESMEMBRAMENTO DO LOTE 36 DA QUADRA DA VILA BANDEIRANTES/07
17822	2009	SCP / MEMO 1273/09	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE QUITACAO NO VALOR DE R$6.129,52 DO FALECIDO JOAQUIM CARLOS NETO EM FAVOR DE SOLANGE APARECIDA DA SILVA
17856	2009	DEA/MEMO 983/09	PAGAMENTO NO VALOR DE R$1.290,99 EM FAVOR DASABESP
17857	2009	DEA/MEMO 993/09	PAGAMENTO VALOR DE R$14.659,98 EM FAVOR DA SABESP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
17875	2009	SANDRA GALVAO DE SANTANA ME	PAGTO RS 4.117,80 NF 477/478 FLS.07
17876	2009	DIVISHOP FORROS E DIVISORIAS LTDA ME	PAGTO RS 2.051,00 NF 068 FLS.03
17877	2009	CONSER COM DE ALIMENTOS E SERV LTDA	PAGAMENTO RS 5.230,38 NF 308/311/314/327/328/330
17880	2009	SEMAS MEMO 359/09	PAGTO RS 5.347,00 BOLSA DE ESTUDOS DOS ATLETAS FLS.0202
17886	2009	SEMAS	PAGTO RS 600,00 EM FAVOR DE JOSIAS FERREIRA DE SOUZA
17887	2009	SEMAS MEMO 733/09	PAGAMENTO NO VALOR DE R$510,00 EM FAVOR DEINES RAMOS GOMES//03 FLS
17888	2009	SEMES MEMO 450/09	PAGAMENTO RS 800,00 EM FAVOR DE CARLA RODRIGUES FLS.03
17890	2009	SEMAS	PAGTO RS 600,00 EM FAVOR DE MICHELE VITALIANO BERNARDO
17891	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	SOLICITA LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA FINAL 09
17892	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	SOLICITA LICENCIAMENTO PENDENTES DOS VEICULOS
17894	2009	CURSAN	INSS RS 7.737,64 NF 5958 FLS.02
17895	2009	CURSAN	INSS RS 7.673,50 NF 5968 FLS.02
17898	2009	CREMER S/A	PAGTO RS 1.304,00 NF 87996 FLS.03
17899	2009	SEMAS/MEMO 672/09	PAGAMENTO NO VALOR DE R$510,00 EM FAVRO DEMARIA APARECIDA DA SILVA//03 FLS
17901	2009	SEMAS MEMO 675/09	PAGAMENTO NO VALOR DE R$510,00 EM FAVOR DE ARLETE VASCONCELOS DE OLIVEIRA
17903	2009	SEMAS MEMO 676/09	PAGAMENTO NO VALOR DE R$510,00 EM FAVOR DE ARLETE VASCONCELOS DE OLIVEIRA
17904	2009	SEMAS MEMO 677/09	PAGAMENTO NO VALOR DE R$510,00 EM FAVOR DESILVANA GOIS DOS SANTOS//
17907	2009	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$510,00 EM FAVOR DE COSMIRA DO NASCIMENTO SANTOS
17908	2009	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$180,00 EM FAVOR DE DANIEL AMARAL DA SILVA
17909	2009	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$510,00 EM FAVOR DE MARIA HELENA DE FARIAS
17917	2009	SEMAS MEMO 695/09	PAGAMENTO NO VALOR DE R$180,00 EM FAVOR DEHILDA JULIA DA SILVA//
17918	2009	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$510,00 EM FAVOR DE SANDRA DE CARVALHO DOS SANTOS
17919	2009	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$510,00 EM FAVOR DE MARIA IZABEL ALVES
17920	2009	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$450,00 EM FAVOR DE VERONICA MARIA DE CHRISTO DOS SANTOS
17926	2009	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$585,00 EM FAVOR DE ALESSANDRA VIVIANE SILVA GABRIOTI
17927	2009	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$555,00 EM FAVOR DE ADRIANA TEIXEIRA CORREIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
17930	2009	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$ 450,00 EM FAVOR DE ELIZANGELA FERREIRA DE LIMA
17931	2009	SEMAS MEMO 716/09	PAGAMENTO NO VALOR DE R$510,00 EM FAVOR DENOEME DA SILVA FREITAS//
17932	2009	SEMAS MEMO 717/09	PAGAMENTO NO VALOR DE R$675,00 EM FAVOR DEMARIA JOSE DE SOUZA OLIVEIRA//
17933	2009	SEMAS/MEMO 720/09	PAGAMENTO NO VALOR DE R$270,00 EM FAVOR DE IVANE MOREIRA VALERIO//
17934	2009	SEMAS MEMO 724/09	PAGAMENTO NO VALOR DE R$225,00 EM FAVOR DEIVANE MOREIRA VALERIO//
17935	2009	SEMAS/MEMO 727/09	PAGAMENTO NO VALOR DE R$540,00 EM FAVOR DE NILZA SANTOS DE SA GOIS
17937	2009	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$ 510,00 EM FAVOR DE ELDA CRISTINA R. DA SILVA
17938	2009	SEMAS/MEMO 737/19	PAGTO NO VALOR DE R$510,00 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS//
17939	2009	SEMAS MEMO 738/09	PAGAMENTO NO VALOR DE R$51O,00 EM FAVOR DEREALDENIR MARINO MARQUES//
17940	2009	ERENITA MARIA BARBOSA	ENCAMINHA BAIXA DE ADIANTAMENTO PROC.12818/09 FLS.08
17941	2009	SEMES MEMO	PAGTO RS 29.520,00 PROGAMA ADOTE UM ATLETA
17967	2009	RED SERVICOS DE FUN.E PINTURA LTDA EPP	PAGTO RS 12.749,79 NF 6982/6998/6999/7007/7040
17969	2009	VANPEC PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	PAGTO RS 558,07 NF 981 FLS.04
17973	2009	ABC MUSICAL COM DE INSTRUMENTOS LTDA	PAGTO RS 1.050,00 NF 2755 FLS.03
17974	2009	TERRAO COMERCIO E REP LTDA	PAGTO RS 13.588,00 NF 34593 A 34595 FLS.06
17976	2009	SINALPLACA COM E IND DE PLACAS E SINALIZACAO LTDA ME	PAGTO RS 704,00 NF 186 FLS.04
17977	2009	BIGNARDI IND. E COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	PAG. 1.600,00 NF. 912331
17978	2009	K.A.S.S. MOVEIS P/ESCRITO LTDA EPP	PAGAMENTO RS 3.487,00 NF 1548 FLS.05
17981	2009	SEMAS/MEMO 526/09	PAGTO RS 3.315,00 EM FAVOR DO LAR FRATERNO DE CUBATAO REF. A 10/11/12ª PARCELA FL.01
17984	2009	SEMAS/MEMO 533/09	PAGTO RS 3.315,00 LAR FRATERNO DE CUBATAO REF. 7/8/9ª PARCELA REF.MESES DE JULHO A SET/09 FL.01
17985	2009	SEMAS/ MEMO 535/09	PAGTO RS 2.891,75 REF. A 10/11/12ª PARCELA LAR FRATERNO DE CUBATAO FL.01
17993	2009	DEA/MEMO 997/09	PAGAMENTO RS 1.388,03 SABESP FLS.06
17996	2009	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGTO DE R$ 882.849,42 - PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - EXERCICIO DE 2009 - NATUREZA ALIMENTAR
18008	2009	SEMAS	PAGTO RS 500,00 EM FAVOR DE DANIEL DE PAULA
18013	2009	SEMAS	PAGAMENTO RS 5.400,00 EM FAVOR DE ASSOCIACAO CUB.DE DEF.DOS DIREITOS DAS PESSOAS DEF.REF.10/11/12ª PARCELA

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			REF.AO MESES DE OUT/NOV/DEZ/09
18014	2009	SEMAS	PAGAMENTO RS 1.900,00 REF. A 10/11/12ª PARCELAS REF AO MES DE OUT/NOV/DEZ/09 ASSOCIACAO CUB. P/O EXERCICIO DA CIDADANIA
18015	2009	MARIA AMALIA LOUREIRO	SOL. CERTIDAO ONDE COSTE O N. DE EMPLACAMENTO
18017	2009	CMT/OFICIO N.1005/09	PAGTO RS 838.903,30 REF.AO MES DE NOV/09 2 VOLUMES
18035	2009	SEMAS MEMO 530/09	PAGTO NO VALOR DE R$5.553,00 EM FAVOR DE ASSOCIACAO DE PROMOCACAO E ASSISTEN_CIA SOCIAL ESTRELA DO MAR REF.A 10o,11o E 12o PARCELA/09 //01 FL
18036	2009	SEMAS	PAGAMENTO NO VALOR DE R$3.325,00 EM FAVOR DA INST.PAULISTA ADVENTISTA DE EDUCACAO E ASS. SOCIAL-REF.A 10o, 11o E 12o PARCELAS/09
18037	2009	SEMAS	PAGAMENTO NO VALOR DE R$3.325,00 EM FAVOR DO SERVICO DE ASSIS.SOCIAAL DA ASS.DE DE CUBATAO REF. AS PARCELAS 10o, 11o E 12o PARCELA/09
18038	2009	SEMAS/ MEMO 534/09	PAGTO NO VALOR DE R$2.891,75 EM FAVOR DO LAR FRATERNO DE CUBATAO REF.AS PARCELAS 7o,8o E 9o PARCELA/09 //01 FL
18041	2009	SEMAS MEMO 527/09	PAGTO NO VALOR DE R$5.553,00 EM FAVOR DO ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL EXERCITODA SALVACAO REF.AS PARCELAS 10o,11oE 12o PARCELA/09//01 FL
18043	2009	DICES	PAGTO DE R$ 180,00 EM FAVOR DE LUCILENE DO NASCIMENTO FERREIRA
18044	2009	SEMAS	PAGTO DE R$ 1.080,00 EM FAVOR DE JOSEMARY ALVES DE SOUZA
18046	2009	SEMAS	PAGTO DE R$ 756,00 EM FAVOR DE EDSON AIRES SCHANDER DE LIMA
18058	2009	DIATRA	PAGTO NO VALOR DE R$ 6.756,00 REF. A SERVICOS DE AUDIOMETRIA CONF NF 0442//07 FLS
18059	2009	SEMAS MEMO 671/09	PAGAMENTO NO VALOR DE R$1.134,00 EM FAVOR DESERGIO LUIZ FERREIRA//03 FLS
18067	2009	SEMAS/MEMO 736/09	PAGAMENTO NO VALOR DE R$270,00 EM FAVOR DE HILDA JULIA DA SILVA//03 FLS
18069	2009	SEMAS/MEMO 737/19	PAGTO NO VALOR DE R$1.134,00 EM FAVOR DE ALCEMIR RIBEIRO FREIRE//03 FLS
18071	2009	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$510,00 EM FAVOR DE MARINALVA APARECIDA BARBOSA
18072	2009	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$315,00 EM FAVOR DE ROSIMEIRE NEVES DE ANDRADE
18074	2009	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$1.140,00 EM FAVOR DE DEBORA DE MELO MENEZES
18075	2009	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$765,00 EM FAVOR DE DANIEL AMARAL DA SILVA
18076	2009	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$270,00 EM FAVOR DE VILMA DO ESPIRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
18078	2009	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$405,00 EM FAVOR DE VILMA DO ESPIRITO SANTO
18079	2009	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$315,00 EM FAVOR DE ISABEL MARIA BARBOSA DOS SANTOS
18082	2009	MARIA BERNADETE DOS SANTOS	SOL. COPIA DO SEU PRONTURIO MEDICO
18088	2009	ROCA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	PAGAMENTO R$ 4.314,75 NF 3571 FLS 04
18089	2009	ROCA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	PAGAMENTO rs 9.426,00 nf 3570 fls.04
18090	2009	ROCA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	PAGAMENTO RS 4.713,00 NF 3569 FLS.04
18100	2009	COORDENADORA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS.	SOLICITA TRANSFERENCIA DE R$ 534.140,82 - DESPESAS DA FOLHA PREVIDENCIARIA NOVEMBRO DE 2009 PRIMEIRA MASSA
18104	2009	ANTONIO JORGE DOS SANTOS CMDCA MEMO 250/09	SOL ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 2.000,00 FLS.06
18105	2009	SEMAS	PAGTO DE R$ 600,00 EM FAVOR DE WAGNER PEREIRA DA SILVA MONITOR DE ATLETISMO
18115	2009	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	SOL PAGTO DE AJUDA DE CUSTO DOS GRUPOS ARTISTICOS NO VALOR DE R$ 264.589,07
18127	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAUDE - NOVEMBRO/2009 R$ 2.743.756,67
18133	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL-EDUCACAO//NOVEMBRO/2009 R$ 2.057.002,70
18134	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEB// NOVEMBRO/2009 R$ 1.857.657,48
18137	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL-ATIVO GERAL - NOVEMBRO/2009 R$3.508.694,04
18150	2009	FATIMA CRISTINA DE OLIVEIRA / AUXILIAR DE GABINETE II	ADIANTAMENTO DE R$ 9.000,00
18154	2009	KERIGMA-NUCLEO CRISTAO DE PROTECAO, INTEGRACAO E LAZER DA CRIANCA, ADOLESCENTE E FAMILIA	PAGAMENTO DE R$ 17.500,00 EM FAVOR DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL EXERCITO DE SALVACAO APROSES
18159	2009	UBAPEL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP	PAGTO RS 1.521,00 NF 74619 FLS.03
18160	2009	SOLUTION COM DE PROD AUT LTDA ME	PAGTO RS 3.653,21 NF 118 FLS.06
18162	2009	RILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO RS 2.100,00 NF 62699 FLS.04
18163	2009	FENIX IND. E DE ALIMENTOS LTDA	PAG. R$1.789,75 NF. 29784
18170	2009	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	PAGTO RS 23.802,00 EM FAVOR DE PETROBAS DIST.S/A REF.O FORNECIMENTO DE 10.000 LITROS DE GASOLINA FLS.03
18186	2009	SEMAS MEMO 542/09	PAGTO RS 700,00 EM FAVOR DE GRUPO DE TEATRO FABRICA DE SONHO NF 075/09 FLS.02
18192	2009	CLINICA MULT IMAGEM LTDA	PAGAMENTO RS 1.728,00 NF 4058/09 REF.SERVICOS DEDENSITOMETRIA OSSEAS MES DE OUT/09 FLS.09.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
18200	2009	DIVISAO DE PESSOAL	EMPENHO E RECOLHIMENTO DE RS 387.422,45 CAIXA DE PREVIDENCIA MES DE NOV/09 ASSISTENCIA MEDICA EMPREGADOS INATIVOS FLS.04
18206	2009	SEMAS/MEMO 688/09	PAGAMENTO NO VALOR DE R$2.610,00 EM FAVOR DEGERSON MENDES DE ALMEIDA //02 FLS
18208	2009	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$810,00 EM FAVOR DE GENILCE SOUZA SANTOS CARDOSO
18209	2009	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$510,00 EM FAVOR DE EDILSON DE SOUZA SILVA
18210	2009	SEMAS MEMO 723/09	PAGAMENTO NO VALOR DE R$1.260,00 EM FAVOR DELINDOMAR HORACIO DE LIRA //02 FLS
18227	2009	CURSAN	INSS RS 5.663,95 NF 5970 FL.02
18228	2009	CURSAN	INSS RS 19.050,94 NF 5969 FLS.02
18229	2009	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	INSS RS 7.492,64 NF 3173 FLS.02
18230	2009	CURSAN	INSS RS 30.134,55 NF 5971 FLS.02
18241	2009	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGTO RS 2.659,60 REQUISICOES DE PEQUENO VALOR FLS.10
18243	2009	DEPTO DE FINANCAS MEMO 059/09	REFERENTE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS PAGTO DE PESSOAS FISICAS DEZ/09 FL.01
18245	2009	SEMAS/MEMO 456/09	PAGTO RS 500,00 EM FAVOR DE EDICARLOS ALVES SANTANA FLS.02
18248	2009	DEA	PAGTO RS 489,38 IMESP FAT.101750/09 FLS.06
18249	2009	DEA/MEMO 1014/09	PAGAMENTO RS 25.609,23 EM FAVOR DE XEROC COM.E IND.LTDAMES DE OUT/09
18256	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAGTO DE R$ 244,69 EM FAVOR DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
18259	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAGTO DE R$ 367,04 EM FAVOR DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
18263	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAGTO DE R$ 305,86 EM FAVOR DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
18266	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAGTO DE R$ 305,86 EM FAVOR DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
18269	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAGTO DE R$ 305,86 EM FAVOR DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
18271	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAGTO DE R$ 305,86 EM FAVOR DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
18277	2009	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL	PAGTO NF 1019/09 RS 23.250,00 FLS.05
18278	2009	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGTO NF 1018/09 RS 1.075.243,68
18279	2009	SEDUC / DAE	PAGAMENTO A APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CUBATAO REF. A 23a PARCELA DE CONVENIO
18287	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR DE ROBERTO LORETO DOS SANTOS NOVEMBRO DE 2009
18289	2009	DIVISAO DE PESSOAL	REFERENTE VALE TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			NO VALOR DE R$ 1.158,95
18293	2009	DTE MEMO 481/09	PAGTO DA DIFERENCIA DO RECOLHIMENTO DE INSS A DEMAX SERV.E COM.LTDA FL.01
18294	2009	ULTRA SOM VILA RICA DIAG POR IMAGEM S/C LTDA	PAGTO RS 12.851,00 SERVICO DE ULTRA SONOGRAFIA NF 1081/09 FLS.12
18295	2009	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PAGAMENTO RS 494,81 EM FAVOR DE OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVELE ANEXOS DE CUBATAO FL.01
18316	2009	BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA	PAG.R$31.250,00NF. 917995
18317	2009	BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA	PAGTO RS 62.875,00 NF 912956 FLS.04
18319	2009	NUMERO UM COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO R$ 35.550,00 NF 913253 FLS.04
18340	2009	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR CAIXA DE PREVIDENCIA MES NOV/09 RS 70.515,47 FLS. 36
18380	2009	ROCA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	PAGAMENTO R$ 9.426,00 NF 5848 FLS. 04
18381	2009	ROCA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	PAGAMENTO R$ 4.713,00 NF 5850 FLS 04
18383	2009	ROCA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	PAGAMENTO R$ 4.314,75 NF 5849 FLS. 04
18388	2009	W.K.R COM. E DIST. DE EQUIP. ELET. LTDA	PAG. R$6.481,00 NF. 274
18391	2009	L.M. SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP	PAGTO RS 4.710,00 NF 318 FLS.08
18393	2009	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E.RESP.LTDA	PAGTO RS 1.668,34 NF 34373 FLS.03
18407	2009	CLAUDINEIA APARECIDA CARNEIRO OLIVEIRA	PAGTO DILIGENCIAS DE MANDADOS CUMPRIDOS
18430	2009	SEDUC DAE	PAGTO REF.TRANSPORTE ESCOLA COM RECURSOS DO CONVENIO DO ESTADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF.,A AQUISICAO DE PASSE SESOCLARES MES DE DEZ/09 FL.01
18450	2009	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$ 1530,00 EM FAVOR DE NEUSA SANTOS SILVA//04 FLS
18460	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CEBE	SOL DE PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO CONFORME DECRETO 9.321 DE 13 DE FEVEREIRO
18463	2009	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$1.080,00 EM FAVOR DE DEISE DE ARAUJO//
18467	2009	ROSELI DIEGUES	SOLICITA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVICO P/FISN DE APOSENTADORIA
18497	2009	FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	PAG. R$2.232,77 NF. 1205
18510	2009	CURSAN	PAGAMENTO R$64.363,07, REF NF5980/09
18512	2009	CURSAN	PAG. R$216,94 REF. NF. 5979/09
18514	2009	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$1.166.244,52 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA REF. AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MES DE NOVEMBRO/09 //01 FL
18515	2009	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$3.344,76 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA REF. AO FUNDO DE PREVIDENCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			SOCIAL DO MES DE NOVEMBRO/09 //01 FL
18517	2009	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$226,14 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA REF.A DIFERENCA DE ASSISTENCIA MEDICA DO MES DE NOVEMBRO/09
18531	2009	FENIX IND. E DE ALIMENTOS LTDA	PAG. R$1.745,00 NF.30317
18538	2009	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA	PAGTO RS 867.576,88 NF 5820 FLS.10
18547	2009	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA CUBATAO LTDA	PAGAMENTO RS 2.760,00 NF 5335 REF.EXAMES LABORATORIAIS
18559	2009	N. O. ARTIFICES CONSTRUCOES LTDA	REQUER PAGAMENTO DE R$ 34.075,34 REF. NF 0051 CONTRATO ADM 093/2009 / Contatos: (13)3219-3168
18563	2009	PLANETA EDUCACAO GRAFICA E EDITORIAL LTDA	PAG. NF. 887/09 R$812.689,64
18592	2009	SEMAS /MEMO 549/09	RESERVA R$315,00 EM FAVOR DE SRA.CARLIENE DOS SANTOS
18622	2009	DEA	PAGTO RS 86,77 CPFL FLS.02
18627	2009	DIVISAO DE TESOURARIA	CONTABLIZACAO DE R$ 23,77 REFERENTE A PASEP (FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO) REF. A RETENCAO PASEP DE NOVEMBRO DE 2009
18629	2009	DIVISAO DE TESOURARIA	CONTABILIZACAO DE R$ 5.571,64 REFERENTE A PASEP (FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO) REF. A RETENCAO PASEP DE NOVEMBRO DE 2009
18631	2009	DIVISAO DE TESOURARIA	CONTABILIZACAO DE R$ 179,09 REFERENTE A PASEP (CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS) DE NOVEMBRO DE 2009
18632	2009	DIVISAO DE TESOURARIA	CONTABILIZACAO DE R$ 1.703,76 REFERENTE A PASEP (ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES) REF. A NOVEMBRO DE 2009
18634	2009	DEPTO DE TRANSPORTES	SOL LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS FINAL 0 FLS.02
18645	2009	DEA/MEMO 1041/09	PAGTO NO VALOR DE R$305,86 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A//06 FLS
18661	2009	POLYSUTURE IND. E COMERCIO LTDA	PAG. R$3.570,00 FLS.04 NF. 22830
18663	2009	CONSER COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	PAGTO RS 11.469,96 NF 030/031/09 FLS.11
18699	2009	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$3.829,06 REF. A OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS INCIDENTESSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2009
18701	2009	SOUZA E SANTANA SUP E SOL TECNICAS LTDA ME	PAGTO RS 665,00 NF 0117/09 FLS.08
18702	2009	SOUZA E SANTANA SUP E SOL TECNICAS LTDA ME	PAGTO RS 665,00 NF 115/09 FLS.08
18720	2009	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	PAGTO RS 5.230,20 NF 11576/11809 FLS.05
18740	2009	ZNC MAGAZINE COMERCIO E IMP LTDA EPP	PAGAMENTO RS 2.127,60 NF.1028 FLS.04

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
18742	2009	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO NO VALOR DE R$1.516,65 EM FAVOR DO BANCO HSBC REF. A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE NOVEMBRO/09
18766	2009	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR DE CAMP MES DE NOV/09 RS 460,00 FLS.02
18769	2009	MEDICINA HIPERBARICA DE SANTOS LTDA	PAGTO RS 19.580,00 REF.SERVICOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA NF 452/09 FLS.07
18773	2009	CONSORCIO GALVAO TERRACOM	PAGTO RS 595.167,00 CONTRATO ADM 082/08
18791	2009	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR DE BANCO RURAL MES NOV/09RS 416,00
18796	2009	SEDUC/DAE	SOL. DE PAG. AO PITA CENTRO DE TREINAMENTO LTDA REF. A 5a PARCELA DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL
18820	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 11.862,94 REF. A NF 769 CONTRATO ADM. 016/2009
18821	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 21.056,75 REF. A NF 770 CONTRATO ADM. 003/2009
18822	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 10.528,38 REF. A NF 771 CONTRATO ADM. 004/2009
18825	2009	CMT COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO	SOL. TRANSFERENCIA DED R$2.367.41 REF. A HORAS EXTRAS
18829	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 31.585,13 REF A NF 773 - CONTRATO ADM 006/2009
18830	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 52.668,00 REFERENTE A NOTA FISCAL N.774 CONTRATO ADM.007/2009
18831	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 10.533,60 REFERENTE A NOTA FISCAL N.775 CONTRATO ADM.063/2009
18832	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 21.056,75 REFERENTE A NOTA FISCAL N.776 CONTRATO ADM.008/2009
18833	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 42.134,40 REFERENTE A NOTA FISCAL N. 778 CONTRATO ADM. 010/2009
18835	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 10.256,40 REFERENTE A NOTA FISCAL N. 780 CONTRATO ADM.012/2009
18836	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO DE R$ 34.459,92 REFERENTE A NOTA FISCAL N. 781 CONTRATO ADM.067/2008/ Contatos: (13) 34644938
18837	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 12.092,74 REFERENTE A NOTA FISCAL N. 782 CONTRATO ADM. 094/2008
18838	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO DE R$ 24.185,48 REFERENTE A NOTA FISCAL N. 783 CONTRATO ADM. 013/2009/ Contatos: (13) 34644938
18839	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 12.092,74 REFERENTE A NOTA FISCAL N.784 CONTRATO ADM.095/2008
18840	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO DE R$ 24.185,48 REFERENTE A NOTA FISCAL N. 785 CONTRATO ADM.014/2009 / Contatos: (13) 34644938
18841	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 13.047,43 REFERENTE A NOTA FISCAL N. 786 CONTRATO ADM.099/2008

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
18842	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 13.049,69 REFERENTE A NOTA FISCAL N. 787 CONTRATO ADM.100/2008
18843	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 61.418,39 REFERENTE A NOTA FISCAL N.788 CONTRATO ADM.008/2008
18846	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO DE R$ 24.817,65 REFERENTE A NOTA FISCAL N.789 CONTRATO ADM.020/2008
18847	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 11.452,32 REFERENTE A NOTA FISCAL N.790 CONTRATO ADM.096/2008
18848	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 12.088,56 REFERENTE A NOTA FISCAL N.791 CONTRATO ADM.015/2009
18849	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 24.177,12 REFERENTE A NOTA FISCAL N.792 CONTRATO ADM.068/2008
18850	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 72.568,98 REFERENTE A NOTA FISCAL N.793 CONTRATO ADM.069/2008
18851	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 21.964,80 REFERENTE A NOTA FISCAL N.794 CONTRATO ADM.070/2008
18853	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 32.102,40 REFERENTE A NOTA FISCAL N. 796 CONTRATO ADM. 097/2008
18854	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO DE R$14.553,00 REFERENTE A NOTA FISCAL N. 797 CONTRATO ADM. 009/2008 / Contatos: (13) 34644938
18855	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO DE R$ 14.568,40 REFERENTE A NOTA FISCAL N. 798 CONTRATO ADM. 010/2008 / Contatos: (13) 34644938
18856	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 13.839,98 REFERENTE A NOTA FISCAL N. 799 CONTRATO ADM. 101/2008
18857	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 12.410,97 REFERENTE A NOTA FISCAL N. 800 CONTRATO ADM. 102/2008
18858	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 13.047,43 REFERENTE A NOTA FISCAL N. 801 CONTRATO ADM. 103/2008
18859	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 14.553,00 REFERENTE A NOTA FISCAL N. 802 CONTRATO ADM. 011/2008
18860	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO DE R$ 14.608,00 REFERENTE A NOTA FISCAL N. 803 CONTRATO ADM. 012/2008 / Contatos: (13) 34644938
18861	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 13.877,60 REFERENTE A NOTA FISCAL N. 804 CONTRATO ADM. 13/2008
18862	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO DE R$ 13.877,60 REFERENTE A NOTA FISCAL N. 805 CONTRATO ADM. 014/2008 / Contatos: (13) 34644938
18863	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 11.488,31 REFERENTE A NOTA FISCAL N. 806 CONTRATO ADM. 015/2008
18864	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 11.486,64 REFERENTE A NOTA FISCAL N. 807 CONTRATO ADM. 016/2008
18883	2009	SEPLAN MEMO	PAG. R$172.872,00 EM FAVOR DE FUNDO DE DESEV. METROPOLITANO DA BAIXADA SANTISTA
18890	2009	TECMAC MAQUINAS E EQUIP P ESCRITORIOS LTDA	PAGTO RS 390,00 NF 39739 FLS.04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
18892	2009	CIRURGICA MAFRA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	PAGAMENTO RS 2.006,40 NF 36731 FLS.05
18893	2009	CREMER S/A	PAG. R$7.028,00 NF.87840
18902	2009	SHV GAS BRASIL LTDA	PAGAMENTO RS 732,00 NF 1527
18904	2009	SHV GAS BRASIL LTDA	PAGAMENTO RS 244,00 NF 1542/1559 FLS.03
18909	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 11.486,64 REF. A NOTA FISCAL 808 CONTRATO ADM. 104/2008
18910	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO DE R$ 14.572,80 REF. A NOTA FISCAL 809 CONTRATO ADM.017/2008 / Contatos: (13) 34644938
18912	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 69.220,80 REF. A NOTA FISCAL 810 CONTRATO ADM.098/2008
18914	2009	FATIMA CRISTINA DE OLIVEIRA GP MEMO 206/09	SOL ADIANTAMENTO NO VALOR DE 10.000,00 FL.01
18947	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 10.533,60 REF. A NOTA FISCAL N. 777 CONTRATO ADM 009/2009
18948	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE R$ 10.528,38 REF. A NOTA FISCAL N. 772 CONTRATO ADM 005/2009
18960	2009	CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO	SOL REPASSE A CAMARA O VALOR DE R$2.862.751,00 REF.A COTA DE DEZEMBRO/2009// 01 FL
18990	2009	DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL	PAG. R$700,00 EM FAVOR DO GRUPO DE TEATRO FABRICA DE SONHO
18991	2009	DEPARTAMENTO DE FINANCAS	REF. PAG. DO PASEP NOVEMBRO/2009
19006	2009	SEMES	PAGAMENTO NO VALOR R$241,20 EM FAVOR DE ROSANA CRISTINA BERNARDO
19012	2009	SEMAS	PAGAMENTO NO VALOR R$506,25 EM FAVOR DEACACIO CESAR SAMPAIO
19025	2009	SEMES/MEMO 471/09	PAG. NO VALOR DE R$960,00 EM FAVOR DE ROBERTO ALVES DA SILVA/02
19029	2009	SEMES/MEMO 474/09	PAGAMENTO NO VALOR R$ 300,00 EM FAVOR DE JARBAS DO AMARAL BENTO//02 FLS
19036	2009	SEMES/MEMO 478/09	PAG. NO VALOR R$360,00 EM FAVOR DE ELINA GOMES SAMPAIO/02
19050	2009	SEMES	PAGTO DE R$ 1.151,20 EM FAVOR DE FATIMA DOS SANTOS - MONITOR DE GRD
19051	2009	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	ENCAMINHA GUIA DE INSS NO VALOR DE R$ 18.166,42
19052	2009	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	ENCAMINHA GUIA DE INSS NO VALOR DE R$ 8.365,53 CONTRATO ADM. 002/04
19054	2009	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	DE R$ 975.075,91 REF. A FATURA 2014 - CONTRATO ADM.002/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
19074	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO NO VALOR R$305,86 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP//06 FLS
19083	2009	DEPARTAMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	PAG. DE R$1.440,00 EM FAVOR DE KARINA LUCY BEZERRA COSTA
19084	2009	DEPARTAMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	PAG. DE R$1.440,00 EM FAVOR DE REGILENE APARECIDA BEZERRA DA SILVA
19085	2009	DEPARTAMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	PAG. DE R$1.440,00 EM FAVOR DE RAFAEL SALLES DE ANDRADE
19101	2009	FABIANA COM DE BRINQUEDOS LTDA	PAGTO RS 3.545,00 NF 51275 FLS.03
19104	2009	RICARDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILMES ME	PAGTO RS 82,50 NF 0379 FLS.03
19109	2009	WORK AND LIFE COMERCIAL LTDA	PAG. R$ 4.840,00 NF. 1546
19111	2009	SEMAS/GB	EMPENHO E LIBERACAO DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$315,00 EM FAVOR DE ELZA MARIA ANDRADE//03 FLS
19116	2009	WORK AND LIFE COMERCIAL LTDA	PAG. R$330,94 NF. 3308
19117	2009	WORK AND LIFE COMERCIAL LTDA	PAG. R$836,78 NF.3188
19119	2009	WORK AND LIFE COMERCIAL LTDA	PAG. R$38,70 NF.3284
19120	2009	WORK AND LIFE COMERCIAL LTDA	PAG. R$38,70 NF.3285
19122	2009	CASM MEMO	PAG. R$29.277,50 REF. 2 SEMESTRE/2009 ASSOCIACAO CASA DA ESPERANCA DE CUB. DR. LEAO DE MOURA
19123	2009	ARW COMERCIO E CONSTRUÇAO LTDA	PAGAMENTO RS 56.442,77 NF 0075/09 FLS.05 / Contatos: 33728077
19148	2009	SEMES/MEMO 491/09	PAG. NO VALOR DE R$780,00 EM FAVOR DE JOSE VALDEMIR DA SILVA/02
19151	2009	SEMAS	EMPENHO NO VALOR DE R$12.000,00 EM FAVOR DE CONFEDERACAO BRASILEIRA DE KICK BOXING//42FLS
19162	2009	JOSEFA MARIA JUSTINO DE OLIVEIRA REFORMAS ME	SOL. ALVARA DE LICENCA P/FUNCIONAMENTO E LOCALIZACAO E INSCRICAO NO ISSQN
19165	2009	ONG EBENEZER ASSOCIACAO DE PAIS DE CREHES DE CUBATAO	SOL LIBERACAO DE VERBA NO VALOR DE R$ 16.250,00
19172	2009	CIENTIFICALAB PROD.LAB.E SISTEMAS LTDA	PAGTO RS 1.276,20 REF.EXAMES LABORATORIAS MES DE NOV/09 NF 220 FLS.11
19173	2009	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE CUBATAO LTDA	PAGTO RS 115.207,40 REF.EXAMES LABORATORIAS MES DE NOV/09 NF 5338/09.
19175	2009	DIATRA DIAG POR IMAGEM E TRAT DE TRAUMA E ORT E FIS LTDA	PAGAMENTO RS 8.004,00 NF 0467/09 REF.SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR FLS.08
19176	2009	DIATRA DIAG.POR IMAGEM E TRAT.DE TRAUMA ORT.E FIS.LTDA	PAGTO RS 11.429,85 NF 0450/09 REF.SERVICO DE FISIOTERAPIA MES DE NOV/09 FLS.07
19177	2009	DIATRA DIAG.POR IMAGEM E TRAT,DE TRAUMA ORT.E FIS.LTDA	PAGTO RS 265,00 REF.SERVICOS DE ULTRA SONOGRAFIA MES DE NOV/09 NF 0449/09 FLS.08
19178	2009	ASSOCIACAO DE PROMOCAO DE ASSIT ESTRELA DO MAR	PAGAMENTO RS 10.625,00 MES DE NOV/09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
19179	2009	DIATRA DIAG.POR IMAGEM E TRAUMA DE TRAT.ORT.E FIS.LTDA.	PAGTO RS 28.941,00 NF 0448/09 REF.SERVICOS DE RADIOLOGIA CLINICA MES DE NOV/09 FLS.08
19213	2009	W.K.R COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA.	PAGAMENTO RS 1.314,00 NF 278
19221	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO RS 730,40 NF 814/09 FLS.03
19222	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO RS 636,46 NF 815/09 FLS.03
19232	2009	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	PAGAMENTO RS 655,20 NF 922
19233	2009	VIBEL COMERCIAL LTDA	PAGTO RS 10.500,00 NF 1846 FLS.04
19242	2009	DEA	PAGAMENTO RS 305,86 IMESP FAT.107433
19244	2009	SEMES MEMO 494/09	PAG. R$660,00 JOZIAS FERREIRA DE SOUZA
19245	2009	SEMAS	PAGAMENTO RS 540,00 CARLA RODRIGUES FLS.03
19246	2009	SEMES MEMO 496/09	PAG. R$5650,00 MICHELLE VITALIANO BERNARDO
19247	2009	SEMES	PAGAMENTO RS 650,00 FREDY RICARDO FERREIRA MASSA
19248	2009	DEPTO DE TRANSPORTES	PAGTO DO LICENCIAMENTO PENDENTES DOS VEICULOS CONFORME RELACAO FLS.02
19258	2009	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA SOBRE 13°SALARIO DO MES DE DEZ/2009 2°MASSA DO PESSOAL INATIVO NO VALOR DE R$986.678,95
19259	2009	DIVISAO DE PESSOAL	EMPENHO EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA SOB/ 13 SALARIO DO MES DE DEZ/2009 1 MASSA DO PESSOAL INATIVO NO VALOR DE R$68.777,67
19260	2009	DIVISAO DE PESSOAL	EMPENHO EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA SOB/ 13 SALARIO DO MES DE DEZ/2009 2 MASSA DO PESSOAL INATIVO NO VALOR DE R$137.570,04
19262	2009	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA CORRESPONDENTE A 13 SALARIO DO MES DE DEZ/2009 2 MASSA DO PESSOAL ATIVO NO VALOR DE R$1.157.801,03
19264	2009	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA CORRESPONDENTE 13 SALARIO DO MES DE DEZ/2009 3 MASSA DE PESSOAL ATIVO NO VALOR DE R$1.187,80
19265	2009	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA REFERENTE 13 SALARIO DO MES DE DEZ/2009 2 MASSA DO PESSOAL ATIVO NO VALOR DE R$2.752.741,78
19266	2009	DIVISAO DE PESSOAL	EMPENHO EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA REFERENTE 13 SALARIO DO MES DE DEZ/2009 3 MASSA DO PESSOAL ATIVO NO VALOR DE R$2.474,63
19267	2009	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA REFERENTE A 13 SALARIO DO MES DE DEZ/2009 1 MASSA DO PESSOAL INATIVO NO VALOR DE R$78.612,70
19268	2009	JOAO ALVES QUARESMA	SOL. LICENCA P/TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
19269	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAG. R$119,87 TELEFONICA SMS E CAPSI I MESDE DEZ/09
19271	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAG. R$54,02 EM FAVOR DE TELEFONICA/SAUDE MENTAL MES DE NOV/09
19325	2009	INSTITUTO BENEFICENTE CARMELO	PAGTO RS 13.000,00 RESSARCIMENTO DO ATENDIMENTO AS CRIANCAS MES DE DEZ/09
19340	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAG. R$95.671,41 TELEFONICA MES DE DEZ/09
19341	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO RS 5.186,83 TELECOM S/A MES DE DEZ/09 FLS.03
19342	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAG. R$1.359,36 TELECOM S/A MES DE DEZ/09
19343	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAG. R$1.331,70 TELECOM S/A MES DE DEZ/09
19344	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO RS 6.196,74 TELECOM S/A MES DE DEZ/09
19345	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAG. R$3.819,24 TELECOM S/A MES DE DEZ/09
19346	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO RS 34.724,00 TELECOM S/A MES DEZ/09 FLS.03
19350	2009	GRIFFON BRASIL ASSESORIA LTDA	PAGTO RS 650,00 NFD 16684
19355	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAG. SUPLEMENTAR DE QUITACAO DO SERV. OVERLANDE LIMA DA FONSECA R$17.406,69APOSENTADO 01/12/09
19356	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAG. SUPLEMENTAR DE QUITACAO DO SERV. JANE PINHO PEREIRA APOSENTADO APOSENTADO 01/12/09 R$9.146,02
19378	2009	SEDUC/CBE	PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO CONFORME DECRETO 9321 DE 13/02/09
19399	2009	FATIMA CRISTINA DE OLIVEIRA / GP	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$10.000,00
19400	2009	FATIMA CRISTINA DE OLIVEIRA	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 9.000,00 FLS//
19402	2009	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO DE R$ 36.324,29 REF. GPS, IRRF, EISSQN DA NOTA FISCAL Nº 1035
19424	2009	SOHASP	SOLICITA BAIXA DE ADIANTAMENTO REF.PROC.13864/09 FLS.10
19429	2009	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R$139.760,52 REF. A ASSISTENCIA MEDICA SOBRE O 13o SALARIO DO MES DEZEMBRO/2009
19430	2009	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R$27.071,07 REF A ASSOSTENCIA MEDICA SOBRE O 13o SALARIO DO MES DEZEMBRO/09
19441	2009	SECAD/DEA MEMO 1097/09	PAGAMENTO RS 8.108,87 CPFL FLS.11
19442	2009	SECAD/DEAMEMO 1096/09	PAGAMENTO RS 137.372,81 CPFL FLS.09
19443	2009	DEA/MEMO	PAGAMENTO RS 8.891,65 CPFL FLS.10
19445	2009	DEA	PAGTO RS 305,86 IMESP FAT.105695 FLS.06
19446	2009	DEA	PAGTO RS 305,86 IMESP FAT.108698 FLS.06
19447	2009	DEA	PAGTO RS 1.712,84 IMESP FAT.108692 FRLS.06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
19448	2009	DEA	PAGTO RS 367,04 EM FAVOR DA IMESP FAT.108689/FLS.06
19449	2009	DEA MEMO 1100/09	PAGTO RS 305,86 IMESP FAT.108447 FLS.06
19450	2009	DEA/MEMO 1101/09	PAGTO RS 244,69 IMESP FAT.107833 FLS.06
19455	2009	SECAD	PAGTO RS 3.000,00 JOSE VICENTE SOBRINHO MES DE DEZ/09 FL.01
19460	2009	SECAD/DEA	PAGAMENTO RS 4.800,00 MES DE DEZ/09 JOSE HENRIQUE FILATO E OUTRO FL.01 MES DE DEZ/ 09
19465	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAG. SUPLEMENTAR R$396,75 MES DEZ/09
19467	2009	SECULT	RESERVA NO VALOR DE R$52.000,00 EM FAVOR DO GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA NACOES UNIDAS FLS.01
19468	2009	SECULT	RESERVA NO VALOR DE 52.000,00 EM FAVOR DO GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA INDEPENDENCIA FLS.01
19469	2009	SECULT	RESERVA NO VALOR DE R$52.000,00 EM FAVOR DO GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO MORRO FLS.01
19470	2009	SEMAS/MEMO 589/09	PAGAMENTO NO VALOR DE R$5.000,00 A FAVOR DE MAURICIO BRUNOBENASSI-ME/30 FLS
19471	2009	SEGOV MEMO 112/09	EMPENHO RS 3.000,00 PORTA VOZ AGENCIA DE RELACOES PUBLICAS LTDA ME FLS.02
19478	2009	SEGOV	EMPENHO R$ 1.950,00 A FAVOR DE 2L FABRICA DEIDEIAS COMUNICACAO SOCIAL LTDA FLS02
19496	2009	SEMAS MEMO 216	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF A 10o PARCELA DA BOLSA MORADIA EM FAVOR DE ADILSON BATISTA DE CARVALHO//01FL
19505	2009	SEMAS MEMO 292	PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO SEVERINO DE ARRUDA NO VALOR DE R$400,00
19507	2009	SEMAS	PAGAMENTO NO VALOR DE R$400,00 REF A 3o PARCELA DA BOLSA MORADIA EM FAVOR DE JAQUELINE MARIA DOS SANTOS
19508	2009	SEMAS	PAGTO EM FAVOR DE JOSE CARLOS SABINO NO VALOR DE R$400,00
19520	2009	SEMAS MEMO 280	PAGAMENTO EM FAVOR DE CREUZA MARIA LEITE NO VALOR DE R$400,00
19534	2009	UME ESTADO DE GOIAS	ENCAMINHA PRESTACAO DE CONTAS RS 1.006,00 EM NOME DE KATIA FURTADO BARBOSA GOMES PROC.14430/09 FLS.09
19538	2009	N.O ARTIFICES CONSTRUCOES LTDA	REQUER DEVOLUCAO REFERENTE AO CAUCAO DE GUIA N° 138/09 R$ 3.439,77 FLS02
19551	2009	DIVISAO DE TESOURARIA MEMO 551/09	CONTABILIZAÇAO RS 613.128,41 INTERCONTINENTAL ENGENHARIA LTDA
19567	2009	SEMAS	PAGAMENTO NO VALOR DE R$400,00 REF A 10o PARCELADA BOLSA MORADIA EM FAVOR DE EVANDRO FEITOSA DA SILVA
19570	2009	GRUPO PLANINVESTI	PAGAMENTO RS 750.112,32 REF.MES DE DEZ/09 NF 053043/09

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			FLS.03
19577	2009	SEMAS MEMO 267/09	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF A 10o PARCELA DA BOLSA MORADIA EM FAVOR DE BARBARA MARTINS DOS SANTOS//01 FL
19586	2009	SEDUC/UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO RUI BARBOSA	ENCAMINHA PRESTACAO DE CONTAS REF.ADIANTAMENTO PROC.15321/09 FLS.05
19588	2009	ELEVADORES ATLAS SHINCLER S/A	PAGAMENTO RS 561,70 REF.A MUNNTECAO NO ELEVADOREROSDO PACO MES DE DEZ/09
19592	2009	SECAD	PAGAMENTO RS 6.000,00 VAGNER MENDES DA SILVA
19597	2009	GRUPO DE DANCA PALCO & CIA	PAGTO RS 9.450,00 MES DE DEZE/09 FLS.06
19598	2009	DIVISA DE CADASTRO IMOBILIARIO E MOBILIARIO	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$132,44 AO 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTOS REFERENTE AO PROCESSO 7694/07
19599	2009	SEGOVE	EMPENHO RS 3.000,00 EM FAVOR DE ACONTECE EDITORA E PUBLICIDADE LTDA FLS.02
19600	2009	ASSOCIACAO CASA DA ESPERANCA DE CUBATAO DR LEAO DE MOURA	PAGTO RS 27.264,01 MES DE NOV/09 FLS.25
19603	2009	SEDUC/DEA	ENCAMINHA PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO PROC. 15367/09
19608	2009	SEDUC/DAE	ENCAMINHA PRESTACAO DE CONTAS REF.ADIANTAMENTO PROC. 15341/09
19616	2009	ELLO OFFICE & EMPRENDIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO RS 43.196,40 NF 1742/1743/1745/09
19617	2009	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRUR. HOSP. SOC. LTDA	PAGTO RS 32.787,80 NF 290771/342494/736932/09 FLS.06
19618	2009	ABDIOR DIST.COMERCIAL LTDA EPP	PAGTO RS 2.001,12 NF 189 FLS.03
19619	2009	ABDIOR DIST.COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO RS 1.221,85 NF 192 FLS.04
19620	2009	ABDIOR DIST.COMERCIAL LTDA EPP	PAGTO RS 3.001,25 NF 168 FLS.04
19621	2009	C ALMEIDA BARBOSA ME	PAGTO RS 3.952,80 NF 286 FLS.04
19622	2009	C.ALMEDIA BARBOSA ME	PAGAMENTO RS 439,00 NF 287 FLS.05
19623	2009	SANDRA GALVAO DE SANTANA ME	PAGTO RS 6.265,55 NF 488/489/09
19624	2009	SANDRA GALVAO DE SANTANA ME	PAGTO RS 4.423,80 NF 486
19625	2009	SOLUTION COM. DE PROD.AUTOMOTIVOS LTDA ME	PAGAMENTO RS 1.291,65 NF 140 FLS.04
19626	2009	SOLUTION COM.DE PROD.AUTOMOTIVOS LTDA ME	PAGTO RS 792,00 NF 002/003/09 FLS.03
19627	2009	SOLUTION COM.DE PROD.AUTOMOTIVOS LTDA ME	PAGAMENTO RS 22.256,26 NF 124/125/126/139/09 FLS.10
19630	2009	LR LIMA DADA PAPELARIA EPP	PAGTO RS 39,90 NF 1014 FLS.03
19631	2009	C.EDUARDO CATALAN	PAGTO RS 1.418,00 NF 1930 FLS.04
19633	2009	LICITAVEL COMERCIAL LTDA EPP	PAGTO RS 3.263,00 NF 481 FLS.03
19634	2009	LICITAVEL COMERCIAL LTDA EPP	PAGTO RS 3.412,00 NF 459 FLS.03
19635	2009	ARIA COM.& SERV.DE INFORM.LTDA	PAGTO RS 2.160,00 NF 245 FLS.03

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
		ME	
19636	2009	ARIA COM.& SERV.DE INFORM.LTDA ME	PAGTO RS 270,00 NF 241 FLS.03
19637	2009	ARIA COM.& SERV.DE INFORM.LTDA ME	PAGTO RS 270,00 NF 242 FLS.03
19638	2009	ARIA COM.& SERV.DE INFORM.LTDA ME	PAGTO RS 270,00 NF 243 FLS.03
19639	2009	ARIA COM.& SERV.DE INFORM.LTDA ME	PAGTO RS 1.080,00 NF 244 FLS.03
19640	2009	ARIA COM.& SERV.DE INFORM.LTDA ME	PAGTO RS 1.350,00 NF 246 FLS.03
19642	2009	BITOEC IND.E COM.DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO RS 2.991,60 NF 3895 FLS.04
19644	2009	INDUMED COM.IMPORT.E.EXP.DE PROD.MEDICOS LTDA	PAGTO RS 25.100,00 NF 1801 FLS.04
19646	2009	ANTONIO TEIXEIRA GOMES AGUA ME	PAGTO RS 4.217,47 NF 3443 FLS.03
19647	2009	CESAR & ROCHA COM.DE.PROD.AGROPECUARIO LTDA EPP	PAGTO RS 1.704,00 NF 4240 FLS.04
19650	2009	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO RS 2.198,00 NF 48757 FLS.03
19652	2009	INDUSTRIA DE PANIFICACAO ELIZABETH LTDA	PAGAMENTO RS 4.260,00 NF 274886 FLS.03
19653	2009	C.C.M. COMERCIO CREME MARFIM LTDA	PAGAMENTO DE R$ 1,993,00 NF 707
19654	2009	MEDI HOUSE IND.E COM.DE PRODS.CIRURGICOS E HOSP.LTDA	PAGTO RS 4.960,00 NF 5086 FLS.03
19655	2009	L.M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO RS 10.788,00 NF 3168 FLS.03
19670	2009	DEA	PAGTO RS 428,21 FAT.109133 FLS.06 IMESP
19671	2009	DEA	PAGTO RS 367,04 IMESP FAT.109134 FLS.06
19672	2009	DEA	PAGTO RS 498,01 IMESP FAT.109074 FLS.06
19678	2009	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PAGTO R$ 500,00 EM FAVOR DE DANIEL DE PAULA FLS03
19698	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDAREF.AO MES DE DEZEMBRO/09 LINHA 06
19699	2009	SEDUC/DAE	PAGTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDAREF.AO MES DE DEZEMBRO/09 LINHA 12//01 FL
19700	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF.AO MES DE DEZEMBRO/09 LINHA 02//01 FL
19701	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF.AO MES DE DEZEMBRO/09 LINHA 03
19702	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDAREF.AO MES DE DEZEMBRO/09 LINHA 037//01 FL

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
19703	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDAREF.AO MES DE DEZEMBRO/09 LINHA 04//01 FL
19706	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDAREF.AO MES DE DEZEMBRO/09 LINHA 05
19707	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO A EMPRESA VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDAREF.AO MES DE DEZEMBRO/09 LINHA 21
19716	2009	SEDUC/DAE	ENCAMINHA PRESTACAO DE CONTAS REF.PROC.14393/09
19717	2009	SEDUC/DAE MEMO/	ENCAMINHA PRESTACAO DE CONTAS REF.PROC.AO PROCESSO 15.316/09/ FLS.07
19724	2009	SEDUC/DAE	ENCAMINHA RS 2.200,00 EM FAVOR DE 2 L FABRICA DE IDEIAS COMUNICACOES SOCIAL LTDA
19733	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO R$ 5.030,74 DAS FATURAS DA EMPRESA A TELECOM S/A REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO
19762	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	EMPENHO R$ 8.314,34 EM FAVOR DA CPFL FLS08
19764	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO MEMO N 1124/2009	PAGAMENTO R$ 244,69 EM FAVOR DA IMESP FLS06
19765	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO R$ 305,86 A FAVOR DA EMPRESA IMESP FLS06
19767	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO R$ 244,69 EM FAVOR DA IMESP
19768	2009	CRIMONTEC CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 2.920,39
19770	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO R$ 244,69 EM FAVOR DA IMESP FLS06
19771	2009	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO R$ 978,77 EM FAVOR DE IMESP
19797	2009	CURSAN	PAGTO R$ 62.311,72 DA FATURA N 005986 REFERENTE AO CONTRATO N ADM 025/2009
19798	2009	CURSAN	PAGTO R$ 42.162,95 DA FATURA N 005985 REFERENTE AO CONTRATO N ADM 025/2009
19806	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO R$ 1.554,00 EM NOME DE REGINA SELMA GAIA MARTINS PROC 14.383/09
19811	2009	SEDUC/DAE	PAGAMENTO R$ 1.554,00 EM NOME DE REGINA SELMA GAIAMARTINS PROC 15.309
19817	2009	JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$4.552,00 REF.NF99748/
19820	2009	LOCAMINAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA ME	PAGTO NO VALOR DE R$ 7995,50 RF NF 19391/07
19821	2009	SHV GAS BRASIL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$610,00 REF.NF 1618 E 2439//04 FLS//
19824	2009	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA MEDICA DO MES DE DEZ/09 NO VALOR DE R$386.164,45
19825	2009	DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP	PAGTO NO VALOR DE R$ 911,00 REF. NF 20448//03 FLS
19827	2009	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA MEDICA DO MES DE DEZ/09 NO VALOR DE R$386.396,24
19836	2009	CMDCA	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. AO PROCESSO 18104/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			FLS.
19846	2009	SEDUC/DAE	PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº 14.432/2009
19850	2009	ANIMA ARQUITETURA E PLANEJAMENTO	PAGTO NO VALOR DE R$ 30.000,00 REF. A 3ª MEDIÇÃO
19853	2009	SHV/GAS BRASIL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR R$584,00 REF. NF 1598,1619,1932 E 1933//06 FLS
19854	2009	RICARDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILMES ME	PAGTO NO VALOR DE R$750,00 REF. NF 383//03 FLS
19869	2009	SEDUC/DAE	PRESTAÇAO DE CONTAS REFERENTE AO PROC. 15308/09
19872	2009	DEA/MEMO 1139/2009	PAGAMENTO NO VALOR R$ 244,56 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP//07 FLS
19873	2009	DEA/MEMO 1136/2009	PAGAMENTO NO VALOR R$ 244,56 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP//07 FLS
19874	2009	DE/MEMO 1133/09	PAGAMENTO NO VALOR R$ 244,69 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP//07 FLS
19875	2009	DEA/MEMO 1135/09	PAGAMENTO NO VALOR R$ 244,69 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP//07 FLS
19876	2009	DEA/MEMO 1134/09	PAGAMENTO NO VALOR R$ 550,56 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP//06 FLS
19878	2009	DEA/MEMO 1138/09	PAGAMENTO NO VALOR R$367,04 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP//06 FLS
19879	2009	DEA/MEMO 1137/09	PAGAMENTO NO VALOR R$305,86 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP//06 FLS
19880	2009	DEA/MEMO 1140/09	PAGAMENTO NO VALOR R$ 305,86 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP//06 FLS
19883	2009	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	INSS NO VALOR DE R$506,00 REF./NF000.000.010//
19883	2009	DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP	PAGTO NO VALOR R$ 3.252,82 REF. NF 20847//04FLS
19884	2009	COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA	PAGTO NO VALOR R$ 34.000,00 REF. NF 1200
19885	2009	FORTSAM COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR R$197,00 REF. NF 433
19886	2009	ABREU E VIDOTTO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NO VALOR R$ 717,00 REF. NF 1295
19888	2009	ABREU E VIDOTTO COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NO VALOR R$ 561,00 REF. NF1294
19889	2009	TOP MEDICAL COM. E SERV. EQUIP.HOSP. E ODONT.LTDA-ME	PAGAMENTONO VALOR R$2.110,21 REF. NF 131
19890	2009	C. EDUARDO CATALAN	PAGTO NO VALOR R$ 6.200,00 REF. NF 1933//04FLS
19892	2009	ROAN CONSTRUÇAO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	INSS R$5.955,36//02 FLS
19895	2009	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	INSS NO VALOR R$ 506,00 //10FLS
19911	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$1.170,68 REF A QUITAÇÃO DO SERVIDOR PAULO OLIVEIRA

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			LOBO
19912	2009	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R$3.972,36 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA REF. AO FUNDO DE PREVIDENCIA MÊS DE DEZEMBRO/2009
19913	2009	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R$27.663,46 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA REF.A ASSISTENCIA MEDICA MÊS DE DEZEMBRO
19914	2009	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R$143.396,42 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA REF. A ASSISTENCIA MEDICA DEZEMBRO/2009
19915	2009	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$1.166.412,55 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA REF AO FUNDO DE PREVIDENCIA//MÊS DE DEZEMBRO/09
19917	2009	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$8.418,71 EM FAVOR DE CAIXA DE PREVIDENCIA REF.FUNDO DE PREVIDENCIA MES DE DEZEMBRO/09
19918	2009	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$2.883.094,49 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA REF AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009//02 FLS
19919	2009	SECAD	PAGTO NO VALOR DE R$70.148,65 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA REF AO FUNDO DE PREVIDENCIA//01 FL
19920	2009	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$140.714,37 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA REF AO FUNDO DE PREVIDENCIA MÊS DE DEZEMBRO/09//01 FL
19921	2009	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$78.612,70 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA REF AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DEZEMBRO/2009 //01 FL
19922	2009	SECAD	PAGTO NO VALOR DE R$1.014.391,36EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA REF AO FUNDO DE PREVIDENCIA
19930	2009	UME BERNARDO JOSE MARIA DE LORENA	PRESTACAO DE COSTAS REF AO PROC; 15310/09
19932	2009	SEMAS/MEMO596/09	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 20.250,00 EM FAVOR DA CASA DA ESPERANCA REF A 7o,8o,9o.10o,11o E 12o PARCELAS//02 FLS
19938	2009	HOSPITECNICA COMERCIO MEDICO HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 5.488,20 REFERENTE A SERVICOS36 FLS 23/12/09
19944	2009	DEA/MEMO/1142/09	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 11355,98 EM FAVOR DE CPFL //18 FLS
19946	2009	DIRETOR DE TRANSPORTES	PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO PENDENTES DOS VEICULOSCONFORME EMPENHO 383/09//02 FLS
19949	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO NO VALOR DE R$776,98 EM FAVOR DA EMBRATEL REF.DIVERSOS USUARIOS
19955	2009	SEDUC/DAE	PRESTACAO DE CONTAS REF AO PROCESSO 15312/09
19957	2009	DIVISAO DE PESSOAL/MEMO1343/09	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 2.524,05 EM FAVOR DE IPREV//

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
19958	2009	DIVISAO DE PESSOAL/MEMO 1342/09	PAGAMENTO NO VALOR DE R$4.666,98 EM FAVOR DE IPREV
19968	2009	MARVIN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$24.296,13 REF A SERVICOS PRESTADOS
19969	2009	MARVIN SERGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$1.134.907,20 REF A SERVICOS PRESTADOS
19970	2009	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	ENCAMINHA GUIA DE GPS NO VALOR DE R$124.839,79
19978	2009	SEMES/MEMO 500/09	PAGAMENTO RS 500,00 EM FAVOR DE EDICARLOS ALVES SANTANA
19979	2009	DOPU	ENCAMINHA FATURA DE CONSUMO DE NERGIA ELETRICA FL.01
19981	2009	DIVISAO DE PESSOAL MEMO 1347/09	FOLHA DE PAGAMENTO DE QUITACAO DA SERVIDORA NEUMA DE LIRA COLANTONIO RS798,05 FLS.04
19982	2009	DIVISAO PESSOAL MEMO 1348/09	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR RS 1.540,59 MES DE DEZ/09 FLS.04
19984	2009	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO RS 70.333,51 EM FAVOR DE CAIXA DE PREVIDENCIA SEGUROS MES DE DEZ/09
19985	2009	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO REF.CONVENIO FARMACIA NO VALOR DE RS 71.689,55 MÊS DE DEZEMBRO/2009
20005	2009	ULTRA SOM VILA RICA DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$8.258,00 REF. A SERVICOS PRESTADOS
20006	2009	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	INSS (I) NO VALOR DE R$6.592,18
20007	2009	ARW - COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	INSS NO VALOR DE R$1.815,00
20008	2009	DEMAX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	INSS NO VALOR DE R$5.618,43
20009	2009	NO ARTIFICES CONSTRUÇOES LTDA	INSS NO VALOR DE R$1.499,31
20010	2009	SEMAS	PAGAMENTO EM FAVOR DE SIVALDO DOS SANTOS NO VALOR DE R$400,00
20014	2009	CONSER COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$4.246,82 NF313,315 E 318
20018	2009	CURSAN	PAGAMENTO RS 64.363,07 NF 5988/09 FLS.09
20019	2009	CURSAN	PAGAMENTO RS 342.438,03 NF5989/09 FLS.09
20022	2009	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO RS 46,39 REF.ASSISTENCIA MEDICA MES DE ZE/09
20023	2009	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO RS 46,39 ASSISTENCIA MEDICA PESSOAL ATIVO MES DE DEZ/09
20024	2009	DEA/MEMO/1143/09	PAGAMENTO RS 8.415,92 CPFL FLS.10
20025	2009	DEA/MEMO 1148/09	PAGAMENTO RS 34.346,46 SABESP FLS.34
20026	2009	SECAD	PAGAMENTO RS 2.098,16 CPFL FLS.04
20028	2009	CMT OFICIO N 1089/09	SOL REPASSE DE RS 692.583,70 FL.01
20032	2009	CPI	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 151,36- EM FAVOR OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE CUBATAO//01 FL

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
20033	2009	TEL FRETAMENTO E TURISMO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$3.196,00 NF 5248 REF.: TRANSPORTES ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E INFANTIL
20034	2009	TEL FRETAMENTO E TURISMO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 10.920,00 NF 5245 REF.: TRANSPORTES ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E INFANTIL
20035	2009	TEL FRETAMENTO E TURISMO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 2.914,00 NF 5246 REF.: TRANSPOR TES ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E INFANTIL
20036	2009	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGAMENTO RS 3.978,92 EM FAVOR DE TELEFONICA MES DE NOV/09
20081	2009	SEMES MEMO 501/09	PAGAMENTO RS 600,00 EM FAVOR DE SILVIO MARTINS DE OLIVEIRA
20083	2009	CIA PIRATININGA DE FORCA ELUZ	PAGAMENTO RS 42.939,30 REF.A INSTALACAO DE IP NA RUA ESPANHA E RUA PORTUGAL FLS.02
20092	2009	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA.	PAGTO RS 2.138,50 NF 1206
20098	2009	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	PAGAMENTO RS 4.005,00 NF 1744
20100	2009	SPEC SQUEEZE IND.E COM.DE ACESSORIOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO RS 3.500,00 NF 4086
20101	2009	NUTRIZAM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	PAGAMENTO RS 16.811,60 NF 3033/3034/3035/3036/09
20102	2009	NUTRIZAM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	PAGAMENTO RS 760,00 NF 3009
20105	2009	ANTONIO TEIXEIRA GOMES AGUA-ME	PAGAMENTO RS 878,00 NF 3470
20106	2009	GILBERTO O ANDRADE	PAGAMENTO RS 2.955,00 NF 1409
20108	2009	DEHAB	PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA REF.AS UNIDADESOCIOSAS DO JD REAL BOLSAO 9 REF.MES DEZ/09
20109	2009	SERVIÇOS DE PRECATORIOS	PAGAMENTO RS 12.126.622,29 REFERENTE PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO - COMPLEMENTACAO 7ª PARCELA - EMENDA CONSTITUCIONAL N 30/00
20113	2009	SEMES	PAGTO RS 540,00 JOZIAS FERREIRA DE SOUZA FLS.02
20114	2009	SEMAS	PAGAMENTO RS 430,00 ANDREZA KLEISIANE DA SILVA FLS.03
20115	2009	SEMES/MEMO 529/09	PAGAMENTO RS 860,00 WILLIAN DE OLIVEIRA CAXAMBU FLS.02
20116	2009	SEMES/MEMO 528/09	PAGAMENTO RS 720,00 JOSE VALDEMIR DA SILVA FLS.02
20118	2009	SEMES	PAGTO RS 940,00 DENISE FERREIRA SALLES BANDINI FLS.02
20119	2009	SEMES	PAGTO RS 940,00 EDUARDO FERNANDES DAMASCENO
20120	2009	SEMES	PAGTO RS 940,00 CARLOS ALBERTO RAIMUNDO MEDEIROS
20121	2009	SEMES	PAGTO RS 784,00 LUIZ NUNES DA SILVA FLS.02
20122	2009	SEMES/MEMO 522/09	PAGAMENTO RS 784,00 SABRINA SANTOS DIAS FLS.03
20123	2009	SEMES	PAGTO RS 784,00 CARLOS EDUARDO FERREIRA DE AGUIAR FLS.03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
20124	2009	SEMES/MEMO 520/09	PAGAMENTO RS 784,00 PEDRO PAULO NUNES PEREIRA FLS.03
20126	2009	SEMES/MEMO 518/09	PAGAMENTO RS 784,00 ALVINO LOPES FLS.02
20127	2009	SEMES/MEMO 517/09	PAGAMENTO RS 1.440,00 ELINA GOMES SAMPAIO FLS.02
20128	2009	SEMES	PAGTO RS 1.440,00 MARIA FONSECA FLS.03
20129	2009	SEMES	PAGTO RS 1.200,00 GERALDO ANTONIO DE LIMA FLS.03
20130	2009	SEMES	PAGTO RS 1.200,00 EDVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO FLS.02
20131	2009	SEMES/MEMO 513/09	PAGAMENTO RS 1.200,00 JARBAS DO AMARAL BENTO FLS.02
20132	2009	SEMES/MEMO 512/09	PAGAMENTO RS 1.200,00 JOSY VIEIRA PEREIRA FLS.02
20134	2009	SEMES	PAGTO RS 1.035,00 THAMIRIS RODRIGUES DA SILVA PEREIRA FLS.02
20136	2009	SEMES	PAGTO RS 1.293,75 ACACIO CESAR SAMPAIO FLS.02
20137	2009	SEMAS	PAGAMENTO RS 964,80 ROSANA CRISTINA BERNARDO FLS.02
20138	2009	SEMES/MEMO 487/09	PAGAMENTO RS 1.800,00 FRANCISMAR APARECIDO FERREIRA MENDES FLS.03
20139	2009	SEMES	PAGTO RS 1.500,00 WALTER DA SILVA BARBOSA FLS.03
20140	2009	SEMES/MEMO 504/09	PAGTO OBRAS DE REVITALIZACAO DA PRACA CORONEL JOAQUIM MONTE NEGRO, HISTORICO LARGO DO SAPO E SEU ENTORNO
20141	2009	SEMES/MEMO 503/09	PAGAMENTO RS 1.500,00 ROSANA NETO
20142	2009	SEMAS	PAGAMENTO RS 500,00 WANDERLEI TOLEDO MARQUES FLS.03
20147	2009	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGTO RS 66.003,86 NF 5991/09
20148	2009	CURSAN	PAGAMENTO RS 117.665,99 NF 5992/09 FLS.16
20149	2009	CURSAN	PAGAMENTO RS 113.828,63 NF 5993/09 FLS.19
20150	2009	ASSOCIACAO CUB. DE CAPACITACAO P/EXERCICIO DA CIDADANIA	PAGTO R$38.205,00 REF;. A 1ª PARCELA
20151	2009	GRUPO DE APOIO A CRIANCA	PAGTO R$31.500,00
20153	2009	SEMAS	PAGTO RS 1.929,60 ANDERSON MOREIRA MARTINS FLS.02
20155	2009	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR QUITACAO DE SERVIDORES EXONERADOS OU APOSENTADOS MES DE DEZ/09 RS 1.265,95 FLS.08
20158	2009	TEL FRETAMENTO E TURISMO LTDA	PAGAMENTO R$13.340,00 REFERENTE A NOTA FISCAL N.749 FLS03
20160	2009	ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO RS 66.214,20 NF 1774/09
20161	2009	ROSILENE GONCALVES SANTANA DE ARAUJO EVENTOS ME	PAGTO R$ 4.725,00 NF 009
20162	2009	ROSILANE GONCALVES SANTANA DE ARAUJO EVENTOS ME	PAGAMENTO RS 2.775,00 NF 008

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
20163	2009	FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	PAGTO RS 928,42 NF 1275
20164	2009	ANTONIO TEIXEIRA GOMES AGUA-ME	PAGAMENTO RS 2.809,60 NF 3471
20167	2009	CESAR & ROCHA COM DE PROD AGROPECUARIO LTDA EPP	PAGAMENTO RS 1.227,00 NF 4285
20168	2009	MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	PAGAMENTO RS5.271,32 NF 1764 A 1786/09
20169	2009	L.M.SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP	PAGAMENTO RS 4.710,00 NF 324
20170	2009	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA	PAGTO RS 7.172,50 NF 136670/13612/09
20171	2009	SHV GAS BRASIL LTDA	RS 64,00 NF 1666
20172	2009	INDUSTRIA DE PANIFICACAO ELIZABETH LTDA	PAGTO RS 1.650,00 NF 274941
20178	2009	CONSER COM.DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	PAGTO RS 1.109,00 NF 521/726
20179	2009	CONSER COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO RS 1.894,76 NF 449/519
20180	2009	CONSER COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO RS 1.515,60 NF 239/240
20181	2009	CONSER COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO RS 1.108,21 NF 234/237
20196	2009	DIVISAO DE PESSOAL	SOL RECOLHIMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DEENCARGOS SOCIAIS - INSS NO VALOR DE R$ 527,91.
20199	2009	CENTRO DE APRENDIZAGEM E METODICA E PRATICA MARIO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE R$ 158,937,06 REF AO MES DE DEZ/09
20206	2009	DIVISAO DE PESSOAL MEMO 1354/09	RECOLHIMENTO RS 10.510,76 REF.DIFERENCIA DE ENCARGOS SOCIAIS INSS MES DE JULHO/*07 AUTONOMOS
20207	2009	ZENIKA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO RS 1.472,80 NF 27231
20208	2009	ZENIKA COM.DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO RS 690,00 NF 27001
20209	2009	DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA	PAGAMENTO RS 4.300,00 NF 2661/5501
20210	2009	DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA	PAGAMENTO RS 3.940,48 NF 2657/5489
20211	2009	DIVISAO DE TESOURARIA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 293,77
20212	2009	DIVISAO DE TESOURARIA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$5.279,99 FLS.02
20213	2009	DIVISAO DE TESOURARIA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$1.703,76 FLS.02
20214	2009	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E ESP LTDA EPP	PAGAMENTO RS 714,00 NF 12845
20215	2009	M.C. PINTO ME	PAGAMENTO RS 1.148,00 NF 1629
20216	2009	SOMED COM DE EQUIP HOSP LTDA EPP	PAGAMENTO RS 520,16 NF 1308
20217	2009	MOVEIS SANTA EULALIA LTDA MICROEMPRESA	PAGAMENTORS 1.483,00 NF 361
20218	2009	DI PINTO & TRINDADE LTDA EPP	PAGTO RS 365,00 NF 4696
20219	2009	CENTRAL FILTROS DO GONZAGA LTDA	PAGAMENTO RS 760,00 NF 4564

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
20220	2009	TOP MEDICAL COM.E.SERV.,DE EQUIP.HOSP.E.ODONT.LTDA ME	PAGAMENTO RS 1.780,00 NF 132
20223	2009	DEA/MEMO 1159/09	PAGAMENTO RS 132.228,21 - SABESP
20225	2009	DEA	PAGAMENTO RS 367,04 IMESP FAT.11198/09
20226	2009	DEA	PAGAMENTO RS 244,69 IMESP FAT.112902/09
20227	2009	DEA	PAGAMENTO R$ 244,69 IMESP FAT 112901
20229	2009	DEA	PAGAMENTO RS 305,86 IMESP FAT.112412
20230	2009	DEA	PAGAMENTO RS 305,86 IMESP FAT.111937
20231	2009	DEA	PAGAMENTO RS 305,86 IMESP FAT.111939
20232	2009	DEA	PAGAMENTO RS 3.305,43 CPFL
20236	2009	SEDUC/DAE	SOLICITA PAGTO A APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CUBATAO REF. A 24ª PARCELA DE CONVENIO FL.01
20237	2009	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$417,69 EM FAVOR DE TEMOTEO VIEIRA DE OLIVEIRA FLS.001
20238	2009	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO EM FAVOR DE ROSANE FIGUEIREDO FORMOSO NO VALOR R$311,95 FLS.01
20641	2009	ABEL DAS NEVES OLIVEIRA	SOL. MANUTENCAO DE CALCADA -01
4	2010	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 3.500,00 FLS01
12	2010	SOUZA E SANTANA SUP. E SOLUCOES TECNICAS LTDA ME	PAGAMENTO RS 665,00 NF 0131/2010 FLS.08
13	2010	SOUZA E SANTANA SUP. E SOLUCOES TECNICAS LTDA ME	PAGAMENTO NO VALOR R$665,00 REF NF 0132 FLS06
19	2010	KARINA DA CRUZ GONÇALVES DE FREITAS - MEMO 12/2010	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 5.000,00
21	2010	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR DE BANCO UNIBANCO EMPRESTIMO MES DE DEZ/09 RS74.939,51
22	2010	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR DE SISPUC MES DE DEZ/09 EMPRESTIMO RS 280.413,37
23	2010	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR DE ASSOCIACAO DOS DEF.FISICOS DE CUBATAO RS 1.900,00 MES DE DEZ/09
24	2010	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR DE BANCO SANTANDER BANESPA EMPRESTIMO MES DE DEZ/09 RS 189.675,11
25	2010	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR DE BANCO NOSSA CAIXA S/AEMPRESTIMO MES DE DEZ/09 RS 6.555,11
26	2010	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DECONTO EM FAVOR DE BANCO BMG S/A EMPRESTIMO MES DE DEZ/09 RS 2.667,70
28	2010	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR DE BANCO BONSUCESSO /S/AEMPRESTIMO MES DE DEZ/09 RS 3.317,46
29	2010	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR DE ASSOCIAL COM.E IND.DE CUB.EMPRESTIMO CHECK EXPRESS MES DE DEZ/09 RS23.252,37
30	2010	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR DO CAMP MENSALIDADES MES DE DEZ/09 RS 500,00

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
31	2010	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO DESCONTO EM FAVOR DE LAR FRATERNO DE CUBATAOMENSALIDADES MES DE DEZ/09 RS 280,00
32	2010	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA EM FAVOR DE CASA ESPERANCA DE CUBATAO/MENSALIDADESMES DE DEZ/09 RS 1.501,46
33	2010	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR DE USPESP MENSALIDADE MESDE DEZ/09 RS 12,50
34	2010	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR DE GREMIO RECREAT.E ESP.DOSSERV.MUN.DE CUB.MENSALIDADE MES DE DEZ/09 RS 18.025,00
35	2010	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR DE ASSOCIACAO DOS PROF.MUN.DE CUB.MENSALIDADE MES DE DEZ/09 RS 5.505,00
36	2010	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMO MES DE DEZ/09 RS 33.170,30
37	2010	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR DE BANCO RURAL S/A EMPRESTIMOMES DE DEZ/09 RS 416,00
38	2010	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM DA AFISC MENSALIDADE MES DE DEZ/09RS 420,00
39	2010	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR DE BANCO CACIQUE S/A MENSALIDADE MES DE DEZ/09 RS 6.201,48
40	2010	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR DE BANCO DAYCOVAL S/A EMPRESTIMO MES DE DEZ/09 RS 1.596,21
41	2010	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR DE SISPUC MENSALIDADE MES DEZ/09 RS 18.011,93
42	2010	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR DE BANCO HSBC MENSALIDADE MES DEZ/09 RS 1.565,65
43	2010	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR DE FINANCEIRA BANEX MENSALIDADE MES DE DEZ/09 RS 178,00
44	2010	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR DE BANCO BVA MES DE DEZ/09 MENSALIDADE RS 20.061,45
45	2010	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR DE COMPANHIA DE SEGUROSMINAS BRASIL APVG MENSALIDADE MES DEZ/09RS 2.155,80
46	2010	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR DE COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL APVG 3318 MENSALIDADE MES DE DEZ/09RS 8.477,09
47	2010	DEA/MEMO 05/2010	PAGTO R$ 35,78 CPFL
48	2010	DEA	PAGTO RS 183,52 IMESP FLS.06
49	2010	DEA	PAGTO RS 305,86 IMESP FLS.06
50	2010	DEA	PAGTO RS 183,52 IMESP FLS.06
52	2010	DEA/MEMO 04/2010	PAGTO R$ 35,78 CPFL
56	2010	SENAT SERV.NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTES	PAGAMENTO RS 4.050,00 NF 215
57	2010	DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO RS 89,00 NF 30449
58	2010	JC ABREU COM.DE	PAGTO RS 6.751,50 NF 2934/2935/3226

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
		MAT.P/CONSTRUCAO LTDA EPP	
59	2010	SHV GAS BRASIL LTDA	PAGTO RS 610,00 NF 1668/1706/1732
60	2010	TOP MEDICAL COM.E.SERV.DE.EQUIP.HOSP.E ODONT.LTDA ME	PAGAMENTO RS 3.560,00 NF 124/127
61	2010	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO RS 1.113,00 NF 5706
62	2010	PANIFICADORA PEG PAO DE CUBATAO LTDA	PAGAMENTO DE R$ 1,378,00 NF 192/193
63	2010	PANIFICADORA PEG PAO DE CUBATAO LTDA	PAGAMENTO DE R$ 4,881,00 NF 194/195
65	2010	INSTITUTO DE UROLOGIA E GAST DE SAO VICENTE LTDA	PAGTO RS 360,00 NF 3271 REF.EXAMES DE ESTUDO URODIANMICO MES DEZ/09
70	2010	CMDCA	SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 117.000,00 EM FAVOR DA CASA DA ESPERANÇA DE CUBATÃO "DR. LEÃO DE MOURA"
74	2010	SEDUC/DAE	PAGAMENTO R$ 31,50 REFERENTE A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO FLS04
77	2010	CONSER COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO R$1.512,73 NF 238/448
78	2010	CONSER COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO R$2.629,31 NF 518/522
79	2010	CONSER COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO R$1,111.42 NF 724
81	2010	ARW - COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO RS 54.660,72 NF 0076/2010 FLS.03
108	2010	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$3.689,74 CORRESPONDENTE A OBRIGACOES PATRONAIS- FGTS FLS.01
127	2010	JOSE GERALDO DAINESI EPP	PAGAMENTO RS 3.690,00 NF 13720
129	2010	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO RS 292,00 NF 8593
130	2010	NUTRIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO RS 8.760,00 NF 71604
131	2010	NUTRIZAM COMERCIO E REP.LTDA	PAGAMENTO RS 2.910,18 NF 3032
132	2010	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO RS 2.138,50 NF 897
141	2010	DEA/MEMO 017/2010	PAGTO RS 305,86 IMESP FAT.114260
142	2010	DEA/MEMO 018/2010	PAGTO RS 611,73 IMESP FAT.114275
144	2010	DEA/MEMO 019/2010	PAGTO RS 244,69 IMESP FAT.114268
146	2010	DEA/ME0008/2010	PAGAMENTO RS 9.301,24 SABESP MES JAN/2010
147	2010	DEA/MEMO/ 06/2010	PAGAMENTO RS 8.374,80 CPFL
152	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO 1295/09	PAGTO RS 28.090,00 EM DO CIEE ESTAGIARIOS EDUCACAO FLS.04 MES DEZ/09
153	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO 01/2010	PAGTO RS 14.376,00 EM FAVOR DO CIEE ESTAGIARIOS GERAL

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			MES DEZ/09 FLS.03
161	2010	SECULT	RESERVA RS 78.000,00 EM FAVOR DO GREMIO RECREATIVO ESCOLADE SAMBA INDEPENDICA.
162	2010	SECULT	RESERVA RS 78.000,00 EM FAVOR DO GREMIO RECREATIVO ESCOLADE SAMBA NACOES UNIDAS.
163	2010	SECULT	RESERVA RS 78.000,00 EM FAVOR DO GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UINIDOS DO MORRO.
172	2010	DIVISAO DE TESOURARIA	CONTABILIZACAO NO VALOR DE R$1.282,61
182	2010	SEMAS/ MEMO 001/2010	PAGAMENTO RS 400,00 EM FAVOR DE REGIANE DA ROCHA SOARES BOLSA MORADIA LEI 3301/09 FL.01
183	2010	SENMAS/MEMO 002/2010	PAGAMENTO RS 400,00 EM FAVOR DE ADILSON BATISTA DE CARVALHO BOLSA MORADIA LEI 3301/09 FL.01
185	2010	SEMAS MEMO 003/2010	PAGAMENTO RS 400,00 EM FAVOR DE CAROLINA DAIANA DOS SANTOS BOLSA MORADIA LEI 3301/09
186	2010	SEMAS/MEMO 43	PAGAMENTO EM FAVOR DE FABIANA FAUSTINA NO VALOR DE RS 400,00
187	2010	SEMAS/NEMO 004/2010	PAGAMENTO RS 400,00 EM FAVOR DE GUALBERTO RODRIGUES BAENA BOLSA MORADIA LEI 3301/09 FL.01
188	2010	SEMAS/MEMO 42	PAGAMENTO EM FAVOR DE BARBARA MARTINS DOS SANTOS RUFINO NO VALOR DE R$400,00
189	2010	SEMAS/MEMO 005/2010	PAGAMENTO RS 400,00 EM FAVOR DE HOSANITO CANDIDO ELIAS BOLSA MORADIA LEI 3301/09 FL.
190	2010	SEMAS/MEMO 41	PAGAMENTO EM FAVOR DE RISALDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA NO VALOR DE R$400,00
191	2010	SEMAS/MEMO 006/2010	PAGAMENTO RS 400,00 EM FAVOR DE FLAVIO SANTOS DE MORAIS BOLSA MORADIA LEI 3301/09 FL.01
192	2010	SEMAS/ MEMO 007/2010	PAGAMENTO RS 400,00 EM FAVOR DE ANA LUCIA ROBERTO BOLSA MORADIA LEI 3301/09 FL.01
194	2010	SEMAS/MEMO 40	PAGAMENTO EM FAVOR DE KLECIO DE ARAUJO NO VALOR DE RS 400,00
195	2010	SEMAS/MEMO 008/2010	PAGAMENTO RS 400,00 EM FAVOR DE ELAINE SANTOS DA PALMA BOLSA MORADIA LEI 3301/09 FL.01
196	2010	SEMAS/MEMO 39	PAGAMENTO EM FAVOR DE TEREZINHA APARECIDA PEREIRA DA SILVA NO VALOR DE R$400,00
197	2010	SEMAS/MEMO 009/2010	PAGAMENTO RS 400,00 EM FAVOR DE RONALDO MELO DOS SANTOS BOLSA MORADIA LEI 3301/09 FL.01
198	2010	SEMAS/MEMO 38	PAGAMENTO EM FAVOR DE LUCAS CARVALHO GOMES NO VALOR DE R$400,00
199	2010	SEMAS/MEMO 010/2010	PAGAMENTO RS 400,00 EM FAVOR DE VANDERCLIDES PAULINO DOS SANTOS BOLSA MORADIA LEI 3301/09 FL.01
200	2010	SEMAS/MEMO 37	PAGAMENTO EM FAVOR DE MARIA AP. NASCIMENTO FERREIRA DE QUEIROZ NO VALOR DE RS 400,00
201	2010	SEMAS/MEMO 011/2010	PAGAMENTO RS 400,00 EM FAVOR DE ALEXANDRE MARTINS BOLSA MORADIA LEI 3301/09 FL.01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
203	2010	SEMAS MEMO 077/2010	PAGAMENTO R$ 400.00 A FAVOR DE CRISTIANE SILVA PEREIRA DE MIRANDA FLS01
204	2010	SEMAS/MEMO 012/2010	PAGAMENTO RS 400,00 EM FAVOR DE JOSE RICARDO DA SILVA OLIVEIRA BOLSA MORADIA LEI 3301/09 FL.01
205	2010	SEMAS/MEMO 013/2010	PAGAMENTO RS 400,00 EM FAVOR DE PEDRO COSTA E SILVA BOLSA MORADIA LEEI 3301/09 FL.01
206	2010	SEMAS	PAGAMENTO EM FAVOR DE WAGNER ROBSON SANTOS DA SILVA NO VALOR DE R$400,00
207	2010	SEMAS/MEMO 014/2010	PAGAMENTO RS 400,00 EM FAVOR DE LUIZ CARLOS DE FREITAS BOLSA MORADIA LEI 3301/09 FL.01
208	2010	SEMAS	PAGAMENTO EM FAVOR DE ELIZANGELA GONCALVES DA CRUZ NO VALOR DE R$400,00
209	2010	SEMAS/ MEMO 016/2010	PAGAMENTO RS 400,00 EM FAVOR DE MARIA EVA COELHO DA SILVA BOLSA MORADIA LEI 3301/09 FL.01
210	2010	SEMAS/MEMO 33	PAGAMENTO EM FAVOR DE MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA NO VALOR DE R$400,00
211	2010	SEMAS/MEMO 058/2010	PAGAMENTO RS 400,00 EM FAVOR DE ALBERICO FERREIRA DOS SANTOS BOLSA MORADIA LEI 3301/09 FL.01
212	2010	SEMAS/MEMO 32	PAGAMENTO EM FAVOR DE VALDEMIR QUINTINO DOS SANTOS NO VALOR DE RS 400,00
213	2010	MEMO/ 077/2010	PAGAMENTO R$ 400,00 A FAVOR DE SR. ADAILTON DOS SANTOS FLS 01
214	2010	SEMAS MEMO 31	PAGAMENTO EM FAVOR DE EDESIO JOSE DOS SANTOS NO VALOR DE R$400,00
215	2010	SEMAS/MEMO 076/2010	PAGAMENTO R$400,00 A FAVOR DE SR.ANTONIO PEDRO DA SILVA FLS01
216	2010	SEMAS MEMO 030	PAGAMENTO EM FAVOR DE CINTIA MENEZES DE OLIVEIRA NO VALOR DE R$400,00
217	2010	SEMAS/MEMO 075/2010	PAGAMENTO RS 400,00 A FAVOR DE SRA. ANTONIA IVONETE SILVA MALAQUIAS FLS01
218	2010	SEMAS/MEMO 29	PAGAMENTO EM FAVOR DE RONIVON GABRIEL DA SILVA PEREIRA NO VALOR DE R$400,00
219	2010	SEMAS/MEMO 28	PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA NO VALOR DE RS 400,00
221	2010	SEMAS/MEMO 27	PAGAMENTO EM FAVOR DE LUIZ CARLOS DE SOUSA NO VALOR DE R$400,00
223	2010	SEMAS/MEMO 26	PAGAMENTO EM FAVOR DE VALDICK BARBOSA SILVA NO VALOR DE RS 400,00
224	2010	SEMAS/MEMO25	PAG. EM FAVOR DE ANTONIO SEVERINO DE ARRUDA NO VALOR DE R$400,00
225	2010	SEMAS/MEMO 072/2010	PAGAMENTO RS 400,00 A FAVOR DE SR ANDERSON LEAL DA SILVA FLSO1
226	2010	SEMAS/MEMO 24	PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO SILVA PEREIRA NO VALOR DE R$400,00
227	2010	SEMAS/MEMO 23	PAGAMENTO EM FAVOR DE CLEBERSON ANTONIO FAUSTINO NO VALOR DE RS 400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
228	2010	SEMAS/MEMO 071/2010	PAGAMENTO RS 400,00 A FAVOR DE SIVALDO DOS SANTOS FLS01
229	2010	SEMAS/MEMO22	PAGAMENTO EM FAVOR DE DENILTON VIEIRA SOARES NO VALOR DE R$400,00C
230	2010	SEMAS/MEMO 21	PAGAMENTO EM FAVOR DE REINAN VALERIANO DE SOUZA NO VALOR DE RS 400,00
231	2010	SEMAS/MEMO 20	PAGAMENTO EM FAVOR DE GIRLENE FIDELIS GARCIA NO VALOR DE RS 400,00
232	2010	SEMAS	PAGAMENTO EM FAVOR DE MARLENE GONCALVES DA CRUZ NO VALOR DE R$400,00
234	2010	SEMAS/MEMO 18	PAGTO EM FAVOR DE EVANDRO FEITOSA DA SILVA NO VALOR DE R$400,00
235	2010	SEMAS/MEMO 070/2010	PAGAMENTO RS 400,00 A FAVOR DE KARINA SILVA ARAUJO FLS01
236	2010	SEMAS/MEMO 17	PAGAMENTO EM FAVOR DE ALICE MARIA FIDELIS NO VALOR DE RS400,00
237	2010	SEMAS/MEMO 069/2010	PAGAMENTO RS 400,00 A FAVOR DE MARIA CAROLINA DOS SANTOS FLS01
238	2010	SEMAS/MEMO 15	PAGAMENTO EM FAVOR E MARIA LUCIA DOS SANTOS NO VALOR DE RS 400,00
240	2010	SEMAS MEMO 068/2010	PAGAMENTO R$ 400,00 A FAVOR DE SANDRO REIS DOS SANTOS FLS01
242	2010	SEMAS MEMO 067/2010	PAGAMENTO R$ 400,00 A FAVOR DE ROSANGELA DA SILVA FLS01
245	2010	SEMAS MEMO 066/2010	PAGAMENTO R$ 400,00 A FAVOR DE PATRICIA RODRIGUES COURA FLS 01
246	2010	SIXPEL INFORM E MAT DE ESCRITORIO LTDA	PAGTO RS 1.912,00 NF 105162
247	2010	SEMAS MEMO 065/2010	PAGAMENTO R$ 400,00 A FAVOR DE PEDRO PINHEIRO NUNES FLS01
249	2010	SEMAS MEMO 064/2010	PAGAMENTO R$400,00 A FAVOR DE DE IRAN FERREIRA DA SILVA FLS01
250	2010	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO R$2,560,60 NF 5981/5962
251	2010	SEMAS	PAGTO R$ 400,00 A FAVO DE FELIPE FERREIRA DA SILVA FLS01
253	2010	SEMAS MEMO 062/2010	PAGAMENTO R$400,00 A FAVOR DE MARIA DOS SANTOS SILVA FLS01
255	2010	SEMAS MEMO 061/2010	PAGAMENTO R$ 400,00 A FAVOR DE MARIA SANDRA DA SILVA FLS01
256	2010	SEMAS MEMO 060/2010	PAGAMENTO R$ 400,00 A FAVOR DE ADELSON FLORENTINO DOS SANTOS FLS01
257	2010	CONSIGAZ DIST.DE GAS LTDA	PAGAMENTO RS 1.776,00 NF 8411
258	2010	SEMAS MEMO/ 059/2010	PAGAMENTO RS 400,00 A FAVOR DE CRISTHIANE DA SILVA SANTOS FLS01
259	2010	LOCAMINAS COM.DE FERRAMENTAS LTDA ME	PAGAMENTO RS 1.428,00 NF 19688
260	2010	SEMAS MEMO 057/2010	PAGAMENTO RS 400,00 A FAVOR DE LEDIMARIA FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			DOS SANTOS FLS01
261	2010	SERVICO DE TELEFONIA E REDE MEMO 002/2010	PAGAMENTO RS 2.278,51 EM FAVOR DA TELEFONICA MES JAN/2010 FLS.04
262	2010	SEMAS MEMO 056/2010	PAGAMENTO RS 400,00 A FAVOR DE EDMILSON MOUZART DE OLIVEIRA FLS01
263	2010	SEMAS MEMO 055/2010	PAGAMENTO R$ 400,00 A FAVOR DE SELMO MACHADO DA SILVA FLS01
265	2010	SEMAS MEMO 054/2010	PAGAMENTO RS 400,00 A FAVOR DE WELLINGTON CARLOS MIGUEL FLS01
266	2010	SEMAS MEMO 053/2010	PAGAMENTO RS 400,00 A FAVOR DE JAQUELINE DA SILVA SANTOS FLS01
267	2010	SEMAS MEMO 052/2010	PAGAMENTO RS 400,00 A FAVOR DE LILIANE VIEIRA DE ASSIS FLS01
268	2010	SEMAS MEMO 051/2010	PAGAMENTO RS 400,00 A FAVOR DE RUBENS SCHONAU FLS01
269	2010	SEMAS MEMO 050/2010	PAGAMENTO R$ 400,00 A FAVOR DE CREUZA MARIA LEITE FLS01
270	2010	SEMAS MEMO 049/2010	PAGAMENTO RS 400,00 A FAVOR DE TATIANE DOS SANTOS MAGALHAES FLS01
272	2010	SEMAS MEMO 047/2010	PAGAMENTO R$ 400,00 A FAVOR DE LUIZ LUCIO FERREIRA DA SILVA FLS01
273	2010	SEMAS MEMO 046/2010	PAGAMENTO R$ 400,00 A FAVOR DE JOSELITA DE JESUS SANTOS FLS01
274	2010	SEMAS MEMO 045/2010	PAGAMENTO RS 400,00 A FAVOR DE LEANDRO DE OLIVEIRA FLS01
275	2010	SEMAS MEMO 044/2010	PAGAMENTO RS 400,00 A FAVOR DE JOSE CARLOS SABINO FLS01
278	2010	VIAÇAO SAO BENTO TRANSP E TURISMO LTDA	INSS (I) RS 818,98 NF 789/09
304	2010	DEA/MEMO 24/2010	PAGAMENTO R$ 38.378,21 CPFL
318	2010	DEA/MEMO 032/2010	PAGAMENTO RS 13.681,22 EM FAVOR DE SABESP
352	2010	MARCELO VALENTE NUNES ME	PAGTO RS 648,00 NF 111754.
356	2010	AIXA OFFICE PRODUCTS LTDA EPP	PAGTO RS 5.231,00 NF 6073/6102.
357	2010	AIXA OFFICE PRODUCTS LTDA EPP	PAGAMENTO RS 2.706,00 NF 6074/6075/6103.
358	2010	C.C.M. COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	PAGTO RS 692,50 NF 842.
361	2010	SERVICO DE TELEFONIA E REDE MEMO 003/2010	PAGAMENTO RS20,38 EM FAVOR DA EMBRATEL REF.RE´PAC/VIA EMBRATEL FL03S.
362	2010	SERVICO DE TELEFONIA E REDE MEMO 006/2010	PAGAMENTO RS 7,79 EM FAVOR DA EMBRATEL DIVERSOS USUARIOS FLS.03
363	2010	LIVRARIA LUIZA LTDA	PAGAMENTO RS 204,00 NF 44188
375	2010	SECULT/MEMO 038/2010	PAGTO RS 2.820,34 EM FAVOR DO ECAD
376	2010	DEPTO DE FINANÇA/MEMO 06/2010	PAGTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PAGTO DE PARCELAMENTO DO PASEP 10845-000180/05 64 PERIODO DE APURACAO JULHO/04 A DEZ/04 RS 69.893,00(51.139,97 + RS 18.753,03)MES JAN/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
377	2010	DEPTO DE FINANCAS MEMO 05/2010	PAGAMENTO DA 99ª PARCELA RELATIVA AO TERMO ADITIVO DOS CONTRATOS DE EMPRESTIMOS ENTRE CAIXA E PMC PROC.12948/01 RS 815.408,56.
379	2010	DEPTO DE FINANÇAS MEMO 04/2010	PAGTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PAGTO DE PARCELAME NTO DO PASEP 10845-000179/05 PERIDO DE JAN/02 A JUNHO/04 RS 46.330,36(RS 38.301,65 +RS8.028,71) JAN/2010.
384	2010	ONG EBENEZER ASSOCIAÇAO DE PAIS DE CRECHES DE CUBATAO	SOL PAGTO NO VALOR DE R$ 16.250,00 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009
393	2010	SECAD/DEA MEMO 48/2010	PAGAMENTO RS 30.385,23 EM FAVOR DE XEROX COM.E.IND.LTDA MES DE NOV/09.
394	2010	DIVISAO DE TESOURARIA	PAGTO NO VALOR DE R$8.568,05
395	2010	CRIMONTEC CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO LTDA	PAGAMENTO R$ 5.324,28 NF 0943/2010
396	2010	SECAD/DEA MEMO 031/2010	PAGAMENTO RS 21.700,00 EM FAVOR DE ROBERTO LOPES DOS SANTOS E MANOEL LOPES DOS SANTOS MES DE NOV/DEZ/09 FL.01
397	2010	SECAD	PAGAMENTO RS 1.443,72 EM FAVOR DE CPFL
399	2010	SECAD/DEA/ MEMO 52/2010	PAGAMENTO 39,83 EM FAVOR DE CPFL
400	2010	DEA/MEMO 51/2010	PAGAMENTO R$ 9.372,71 EM FAVOR DE CPFL
401	2010	DEA	PAGTO RS 129.643,63 EM FAVOR DE CPFL .
402	2010	DEA MEMO 39/2010	PAGAMENTO R$ 6.292,40 EM FAVOR DE CPFL
405	2010	DEA/ MEMO 037/2010	PAGAMENTO R$ 2.320,45 EM FAVOR DE CPFL
412	2010	DEA	PAGAMENTO RS 2.270,85 CPFL .
452	2010	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	ENCAMINHA GUIA DE INSS RS 9.381,35 CONTRATO ADM N.02/04 02
453	2010	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	ENCAMINHA GUIA INSS RS 20.372,10 CONTRATO ADM N.02/04 FLS.02
454	2010	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	PAGAMENTO RS 1.089.017,17 CONTRATO ADM 02/04 NF 2052/2010
469	2010	DIATRA DIAG.POR IMAGEM E TRAT.DE TRAUM.ORT.E FIS.LTDA	PAGTO RS 11.109,00 NF 0477 REF.SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR
470	2010	CIENTIFICALAB PROD.LAB.E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO RS 944,80 NF 0267 REF.EXAMES LABORATORIAS MES DEZ/09
475	2010	FUNDACAO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLITICA DE SAO PAULO	ENCAMINHA FATURA DA 1 PARCELA DO PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO AMBIENTAL PARA O MUNICIPIO DE CUBATAO
476	2010	DEPTO DE TRANSPORTES MEMO 004/2010	PAGAMENTO RS 6.750,00 EM FAVOR DA PETROBRAS DIST.S/AREF.O FORNECIMENTO DE 5.000 LITROS DEALCOOL HIDRATADO.
478	2010	MAGOO BUM EVENTOS LTDA	PAGAMENTO R$6,750,00 NF 238
480	2010	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRUG. HOSP. SOC. LTDA	PAGAMENTO R$5.742,00 NF 347147
481	2010	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRUG. HOSP. SOC. LTDA	PAGAMENTO R$9,001,00 NF 348291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
484	2010	GRAFICA CONTROLPE LTDA ME	PAGAMENTO R$3,100,00 nf 454
485	2010	ALEXANDRE FERNANDO NERES LOPES ME	PAGAMENTO 2.846.94 NF 161
488	2010	SOUZA & SANTANA SUP E SOLUCOES TECNICAS LTDA ME	PAGTO RS 195,00 NF 722.
490	2010	DUPRATI HOSP. COM IMP. E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO R$2,754,00 NF 51200
498	2010	SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	PAGTO RS 400,00 EM FAVOR DE LUCIANO FELICIANO DA CRUZ BOLSA MORADIA LEI 3336/09.
499	2010	SEMAS	PAGAMENTO RS 400,00 EM FAVOR DE JOSE FRANCISCO DOS SANTOS BOLSA MORADIA LEI 3336/09.
501	2010	SEMAS	PAGAMENTO RS 400,00 EM FAVOR DE JOANA RAMOS DE QUEIROZ BOLSA MORADIA LEI 3336/09.
502	2010	SEMAS	PAGAMENTO RS 400,00 EM FAVOR DE DARIO ELIAS LEANDRO BOLSA MORADIA LEI 3336/09.
503	2010	SEMAS	PAGAMENTO RS 400,00 EM FAVOR DE VALERIA GONCALVES DE ARAUJO BOLSA MORADIA LEI 3336/09,
504	2010	SEMAS	PAGAMENTO RS 400,00 EM FAVOR DE JAQUELINE MARIA DOS SANTOS BOLSA MORADIA LEI 3336/09.
506	2010	JOSE ARTHUR MENDES TELES	PAGTO R$ 964,25 FLS//
526	2010	VANDEJACSON BEZERRA DE ANDADRE MEMO 015/2010	SOL ADIANTAMENTO RS 2.463,00
528	2010	AIRTEMP	SOLICITA LIBERACAO DE PAGTO. NO VALOR DE R$ 3.850,00. 1ª MEDIÇÃ0 - ADM/139/2009
529	2010	DIVISAO DE TESOURARIA	CONTABILIZAÇÃO RS 691,63 REF.TCU MES DE JAN/2010 FLS.02
530	2010	DEPTO DE FINANCAS MEMO 19/2010	PAGAMENTO PASEP DEZ/2009 FLS.11
531	2010	PROJETE CONSTRUTORA LTDA	PAGTO RS 35.792,43CONTRATO ADM N.21/08
539	2010	SOUZA E SANTANA SUPRIMENTOS E SOLUÇOES TECNICAS LTDA ME	PAGTO NO VALOR DE R$2.587,50 REF. A SERVICOS PRESTADOS
543	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO 006/2010	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR RS 1.441,89 REF.13º SALARIO DOS SERV.NARA TATIANA DOS SANTOS/ALBERTO MACEDO DE CARVALHO SARABANDO FLS.06
551	2010	INSTITUIÇAO BENEFICENTE CARMELO	SOL LIBERACAO DE VERBA NO VALOR R$ 12.625,00
556	2010	RED SERVICOS DE FUNELARIA E PINTURA LTDA ME	PAGAMENTO RS 4.439,08 NF 7041 A 7044.FLS.11
574	2010	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PAGAMENTO RS 64,20 REF.GUIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO SDE SP.FL.01
577	2010	SECULT	EMPENHO RS 1.000,00 EM FAVOR DE JAILTON ALMEIDA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
578	2010	SECULT	EMPENHO RS 1.000,00 EM FAVOR DE LUIZ CARLOS DOS SANTOS.
579	2010	DIVISAO DE PESSOAL	ENC FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE FERIAS REF. AO MES DE JANEIRO 2010
582	2010	SECULT/MEMO 045/2010	EMPENHO RS 6.500,00 EM FAVOR DE ALOISIO SOUZA CASTRO JUNIOR.
589	2010	B&B COM. E DIST. DE MATS DE	PAGAMENTO RS 1.367,24 NF 7086.
592	2010	EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA EPP	PAGTO R$ 2.975,00 NF 1074
593	2010	EXPASOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA EPP	PAGTO RS 13.100,00 NF 1037.
594	2010	DIMACI/SP MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PAG. R$10.689,00 NF.16255/16478
596	2010	INDUSTRIA DE PANIFICACAO ELIZABETH LTDA	PAGTO RS 4.500,00 NF 276148/276455.
598	2010	LR LIMA DADA PAPELARIA EPP	PAGAMENTO RS 4.477,00 NF 1062.
599	2010	INTARLAB FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO RS 9.570,00 NF 13341.,
601	2010	MIGMAG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO R$ 7.906,10 NF 2245
603	2010	HEALTH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	PAGAMENTO RS 26.000,00 NF 419.
604	2010	DUARTE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	PAGTO RS 198,35 NF 25144.
605	2010	SOCOM ALIMENTOS LTAD EPP	PAGTO RS 640,00 NF 398.
608	2010	FERNANDO ALBERTO HENRIQUES JUNIOR/ SEGOV/MEMO 03/2010	SOL ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 1.231,50 FL01
609	2010	CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO OFICIO 09/10	SOL REPASSE NO VALOR DE R$ 2.481.060,00REFERENTE A QUOTA DO MES DE JANEIRO/10
636	2010	CIRURGICA FEDRNANDES COM. MAT CIRURG. HOSP. SOC. LTDA	PAGAMENTO RS 59.506,25 NF 333486/343455.
637	2010	SYSTEM SISTEMA ESPECIAL DE SANEAMENTO LTDA	PAGTO RS 1.638,00 NF 674.
638	2010	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO RS 335,00 NF 8536.
639	2010	CARMEN SANTERINI COM INTEGRADA LTDA	PAGTO RS 1.500,00 NF 1739.
640	2010	BAZAR AGRIJUR LTDA ME	PAGTO RS 6.390,00 NF 764.
641	2010	VILMA APARECIDA DA SILVA MARQUES ME	PAGTO RS 1.150,00 NF 274.
644	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO 012/2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO 012/2010 RS 23.993,11 REF.MES DE JAN/2010.
645	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO 13/2010	RECOLHIMENTO RS 1.395,66 REF.INSS/DIFERENCIA DE 13º SALARIOCOMISSIONADOS
646	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO 010/2010	RECOLHIMENTO RS 474,30 REF.INSS CONTRIM MES DE DEZ/09 FL.01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
647	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO 011/2010	RECOLHIMENTO RS 11.587,60 REF.PESSOAL CLT INSS MES DEZ/09 FL.01
650	2010	CLINICA MULT IMAGEM LTDA	PAGAMENTO RS 1.242,00 NF 4204 REF.SERVICOS DE DENSITOMETRIA MES DEZ/09.
651	2010	CLINICA MULT IMAGEM LTDA	PAGAMENTO RS 756,00 REF.NF 4203 SERVICOS DE DENSITOMETRIA MES DE NOV/09.
655	2010	DEA/MEMO 064/2010	PAGAMENTO R$35,78 EM FAVOR DE CPFL
656	2010	DEA	PAGAMENTO DE R$ 35,78 EM FAVOR DE CPFL
657	2010	DEA/MEMO 078/2010	PAGAMENTO R$19,62 EM FAVOR DE CPFL
670	2010	VAGNER FERREIRA DE FREITAS DEPTO DE CONVENIO MEMO 03/2010	SOL ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 3.500,00 FL.01
685	2010	SEDUC/DAE	PAGAMENTO RS 250,00 NF 1334/2010 REF.SERVICO DE DESINSETIZACAO NA UME JD CASQUEIRO EM FAVOR DE CCPU CONTROLE DE PRAGAS TRAT.FITOSSANITARIOS LTDA FLS.03
688	2010	SOHASP	PAGAMENTO R$ 31,50 REFERENTE A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO FLS04
689	2010	SEMAS	RESERVA E EMPENHO NO VALOR DE RS.4.500,00 EM FAVOR DE REGINA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS FLS.06
702	2010	IVAN DA CRUZ MATRICULA 5656/0	JUNTA MEDICA
716	2010	TEL FRETAMENTO E TURISMO LTDA	INSS (I) RS 1.002,21 NF 749/5245/5246/5248.
717	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	INSS (I) RS M3.193,46 NF 868/886/885/884/883 /881/880/879 /878/877/876/875/874/873/872/871/870/869/.
718	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	INSS (I) RS 5.586,53 NF 866/865/864/863/862/86 1/860/859/858/856/855/854/853/852/851/.
719	2010	CURSAN	INSS (I) RS 6.471,63 NF 5992.
720	2010	CURSAN	INSS (I) RS 6.262,23 NF 5993.
721	2010	CURSAN	INSS (I) RS 4.637,92 NF 5985.
722	2010	CURSAN	INSS (I) RS 6.744,29 NF 5986.
723	2010	SERVICO DE TELEFONIA E REDE MEMO 009/2010	PAGAMENTO RS 89.706,57 EM FAVOR DA TELEFONIA MES DE JAN/2010
725	2010	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO RS 52.712,94 CONTRATO 120/08.
727	2010	SOHASP	ENCAMINHA FATURAS ENERGIA ELETRICA (ILUMINACAO PUBLICA) REFERENTE AO MES DE DEZ/2009 FLS.14
732	2010	SEGOV	EMPENHO RS 7.350,00 EM FAVOR DE MOVIE CB ONE ATIVIDADES DE COMUNICACAO LTDA ME
737	2010	LOGOS DO BRASIL EST. E EVENTOS LTDA EPP	PAG. R$13.300,00 NF. 276
739	2010	LOGOS DO BRASIL EST. E EVENTOS LTDA EPP	PAG. R$2.180,00 NF.281
740	2010	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRUR. HOSP. SOC. LTDA	PAGTO RS 29.290,00 NF 350903

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
742	2010	ABREU E VIDOTTO COM.DE MAQUINAS E EQUIP.LTDA ME	PAGAMENTO RS 5.694,00 NF 1417.
744	2010	NUTRIZAM COM. E REPRESENTACOES LTDA EPP	PAG.R$760,00 NF3211
756	2010	SOHASP	RECOLHIMENTO R$ 60,00 RESSARCIMENTO DE PUBLICACAO NO DOU CONTRATO DRENAGEM NO VALE VERDE FLS03
757	2010	SOHASP	RECOLHIMENTO R$ 60,00 RESSARCIMENTO DE PUBLICACAO NO DOU CONTRATO COBERTURA DE QUADRA ESPORTIVA FLS03
763	2010	SECULT	PAGTO R$ 5.800,00 A FAVOR DA ASSOCIACAO VOZES DA ARTE
764	2010	SECULT	PAGTO R$ 6.550,00 A FAVOR DE GENESIS COMERCIO PROMOCOES E EVENTOS
775	2010	FABIO OLIVEIRA INACIO/SECRETARIO DE EDUCAÇAO	SOL ADIANTAMENTO NO VALOR RS 2.463,00 FL.01
811	2010	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	PAGAMENTO RS 2.098,20 NF 1835 FLS.03
812	2010	CRL ALVES AUTO PECAS LTDA ME	PAGTO RS 1.667,79 NF 21872213 FLS.06
815	2010	NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO RS 1.577,00 NF 72806 FLS.03
818	2010	SERVICO DE PRECATORIO	PAGAMENTO RS 25.925,64 COMPLEMENTACAO DE PRECATORIO E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR FLS.16
828	2010	DEA	PAGTO RS 5.481,85 CPFL FLS.02
829	2010	DEA	PAGAMENTO RS 1.774,02 IMESP FAT.118389 FLS.07
830	2010	DEA	PAGAMENTO RS 428,21 IMESP FAT.118386 FLS.06
831	2010	DEA	PAGTO RS 367,04 IMESP FAT.116712 FLS.06
832	2010	DEA	PAGAMENTO RS 244,69 FAT.118408 FLS.06
833	2010	DEA	PAGAMENTO 244,69 FAT.117792 FLS.06
834	2010	DEA	PAGAMENTO RS 305,86 IMESP FAT.117539 FLS.06
835	2010	DEA	PAGTO RS 1.101,11 FAT.118391
836	2010	DEA	PAGAMENTO RS 550,56 FAT.118387 FLS.06
837	2010	DEA/MEMO 101/2010	PAGAMENTO R$ 19.691,72 SABESP
857	2010	SERVICO DE TELEFONIA E REDE MEMO 032/2010	PAGAMENTO RS 3.600,73 EM FAVOR DA EMBRATEL DIVERSOS USUARIO.
878	2010	CMT	PAGTO NO VALOR DE R$17.388,00 REF. A PLANVALE DO MES DE JANEIRO
879	2010	CMT	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$750.849,85 REF AO MES DE JANEIRO 2 VOLUMES
884	2010	SECULT	RESERVA NO VALOR DE R$7.900,00 EM FAVOR DE MARIA EDITH DE PAIVA GOMES
925	2010	SECAD	PAGTO RS 24.650,00 EM FAVOR DE MARIA DALVA DE AQUINO MES DE DEZ/09 E JAN/2010 FL.
926	2010	DEA	PAGTO RS 856,42 IMESP FAT.119397 .
927	2010	DEA	PAGTO RS 244,69 IMESP FAT.118935.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
939	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO 19/2010	FOLHA DE PAGAMENTO RS 3.138.506,30 PESSOAL ATIVO GERAL MES DE JAN/2010.
940	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO 20/2010	FOLHA DE PAGAMENTO RS 321.310,67 PESSOAL COMISSIONADO GERAL MES DE JAN/2010.
941	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO 21/2010	FOLHA DE PAGAMENTO RS 2.450.301,75 PESSOAL SAUDE MES DE JAN/2010.
942	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO 22/2010	FOLHA DE PAGAMENTO RS 57.491,63 PESSOAL COMISSIONADO SAUDE MES DE JAN/2010.
943	2010	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO RS 1.838.338,51 PESSOAL FUNDEB MES DE JAN/2010.
944	2010	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO RS 1.796.206,52 PESSOAL EDUCACAO MES DE JAN/2010.
945	2010	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO RS 8.570,41 PESSOAL SUS MUNICIPALIZADOS MES DE JAN/2010.
946	2010	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO RS 1.927,80 PESSOAL CONTRIM MES DE JAN/2010.
947	2010	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO RS 3.300,00 PESSOAL GRATIFICACAO DE PROD.SUS FEDERAL MES DE DEZ/09 .
948	2010	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO RS 37.815,54 PESSOAL CLT MES DE JAN/2010.
949	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO 29/2010	FOLHA DE PAGTO RS 2.273,93 PESSOAL COMISSIONADO WASHINGTON DONIZETE AQUIAR DE DE ANDRADE MES DE JAN/2010.
961	2010	CAIXA DE PREVIDENCIA	REQUER TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 428.687,34 FOLHA PREVIDENCIARIA JANEIRO DE 2010. // FLS05
983	2010	ACPVI- ASSOCIACAO CUBATENSE DOS PROD. DE VIDEOS	PAGTO RS 1.400,00 NF 115.
989	2010	V.N.MALAQUIAS MAT.ELETRICOS ME	PAGTO RS 9.275,00 NF 779.
990	2010	V.N.MALAQUIAS MAT.ELETRICOS ME	PAGTO RS 1.425,00 NF 778.
991	2010	V.N.MALAQUIAS MAT.ELETRICOS ME	PAGTO RS 756,00 NF 780.
992	2010	V.N.MALAQUIAS MAT.ELETRICOS ME	PAGTO RS 4.044,40 NF 781.
993	2010	DI PINTO 7 TRINDADE LTDA EPP	PAGTO rs 13.000,00 nf 4823/4824.
994	2010	NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO RS 2.363,83 NF 72570.
995	2010	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO RS 2.138,50 NF 1367
1016	2010	DIVISAO DE TESOURARIA	CONTABILIZACAO R$ 255,40 REFERENTE RETENCAO PASEP DO MES DE JANEIRO/2010 FLS02
1017	2010	DIVISAO DE TESOURARIA	CONTABILIZACAO R$ 8.711,66 REFERENTE AO PASEP DO MES DE JANEIRO/2010 FLS02
1023	2010	SEMAS/MEMO 139/2010	PAGTO RS 400,00 BOLSA MORADIA EM FAVOR DE SIMONE DA

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			SILVA SANTANAFL.
1025	2010	SEMAS MEMO 111/2010	PAGAMENTO R$ 400,00 A FAVOR DE FRANCISCA CHAGAS E SILVA REFERENTE A BOLSA MORADIA FLS01
1027	2010	SEMAS MEMO 110/2010	PAGAMENTO R$ 400,00 A FAVOR DE FATIMA SIMONE TASSO DOS SANTOS REFERENTE A BOLSA MORADIA FLS01
1030	2010	SEMAS MEMO 137	PAGAMENTO NO VALOR DE R$400,00 EM FAVOR DE SANDRA APARECIDA DE JESUS LOPES
1031	2010	SEMAS MEMO 108/2010	PAGAMENTO R$ 400,00 A FAVOR DE EMERSON OLIVEIRA DA SILVA REF A BOLSA MORADIA FLS01
1033	2010	SEMAS MEMO 107/2010	PAGAMENTO R$ 400,00 A FAVOR DE ELZI DE ALMEIDA REFERENTE A BOLSA MORADIA FLS01
1037	2010	SEMAS	PAGTO R$ 400,00 A FAVOR DE ELISSANDRA BONFIM DE OLIVEIRA REFERENTE A BOLSA MORADIA FLS01
1039	2010	SEMAS MEMO 104/2010	PAGAMENTO R$ 400,00 A FAVOR DE EDITE MARIA DOS SANTOS REFERENTE A BOLSA MORADIA FLS01
1042	2010	SEMAS 102/2010	PAGTO R$ 400,00 A FAVOR DE EDEVALDO GONZAGA SOUZA REFERENTE A BOLSA MORADIA
1045	2010	DOMINGOS TROMBINO NETTO	JUNTA MEDICA
1052	2010	SEMAS MEMO 136	PAGAMENTO NO VALOR DE R$400,00 EM FAVOR DE REJANE BARBOSA DE LIMA
1054	2010	SEMAS MEMO 100/2010	PAGAMENTO R$ 400,00 A FAVOR DE DIOGO NASCIMENTO REFERENTE A BOLSA MORADIA FLS01
1055	2010	SEMAS MEMO 134	PAGAMENTO NO VALOR DE R$400,00 EM FAVOR DE RAIMUNDA DE JESUS SILVA
1058	2010	SEMAS MEMO 98/2010	PAGAMENTO R$ 400,00 A FAVOR DE CLAUDEMIR DE JESUS ARAUJO REFERENTE A BOLSA MORADIA FLS01
1059	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 EM FAVOR DE PRISCILA SANTOS DA SILVA
1061	2010	SEMAS MEMO 132	PAGAMENTO NO VALOR DE R$400,00 EM FAVOR DE PEDRALINA MARIA DE JESUS
1064	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 EM FAVOR DE MARINA PEREIRA ALVES
1065	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 EM FAVOR DE MARIA RENATA TENORIO SILVA
1066	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 EM FAVOR DE MARIA NASCIETE DE JESUS
1067	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 EM FAVOR DE MARIA MADALENA DE JESUS
1069	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 EM FAVOR DE LUCIANA FAUSTINA DE SOUZA
1070	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 EM FAVOR DE LUCIANA DOS SANTOS
1071	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 EM FAVOR DE JUSSINEIDE PEREIRA GABRIEL
1072	2010	SEMAS MEMO 122	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 EM FAVOR DE JULIANE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			GOMES DA FONSECA
1073	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 EM FAVOR DE JOSEFA SEVERINA DA SILVA
1075	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 EM FAVOR DE JOSE RODRIGUES SOBRINHO
1079	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 EM FAVOR DE JOHNNY DIAS PAULINO
1080	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 EM FAVOR DE JOAO BATISTA CALADO SILVA
1082	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 EM FAVOR DE JOALICE APARECIDA ALVES DA SILVA
1083	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 EM FAVOR DE IRENE OLIVEIRA DA SILVA
1084	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 EM FAVOR DE INGRID MARIA DE FREITAS
1085	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 EM FAVOR DE GILMARA SANTOS CARVALHO
1086	2010	SEDUC/DAE	PAG. EM FAVOR DA APAE REF. A 1- PARCELA DO CONVENIO
1095	2010	SEMAS	PAGTO R$ 400,00 A FAVOR DE DIEGO DE SOUZA SILVA REFERENTE A BOLSA MORADIA FLS01
1097	2010	SEMAS	PAGTO R$ 400,00 A FAVOR DE EDELENA DOS SANTOS DE SOUZA REFERENTE A BOLSA MORADIA FLS01
1098	2010	SEMAS	PAGTO R$ 400,00 A FAVOR DE CESAR FERREIRA DOS SANTOS REFERENTE A BOLSA MORADIA FLS01
1100	2010	SEMAS MEMO 096/2010	PAGTO R$ 400,00 A FAVOR DE CARLA DOS SANTOS PAULINO REFERENTE A BOLSA MORADIA
1102	2010	SEMAS	PAGTO R$ 400,00 A FAVOR DE ALDENO LIRIA DA COSTA REFERENTE A BOLSA MORADIA FLS01
1103	2010	SEMAS	PAGTO R$ 400,00 A FAVOR DE ANA CAROLINA OLIVEIRA SILVA REFERENTE A BOLSA MORADIA FLS01
1106	2010	SEMAS MEMO 141/2010	PAGTO R$ 400,00 A FAVOR DE ZILDA MARIA DOS SANTOS REFERENTE A BOLSA MORADIA
1107	2010	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGTO RS 63.583,45 CONTRATO ADM N.02/04 FLS.14
1108	2010	SEMAS	PAGTO R$ 400,00 A FAVOR DE WILSON SANTOS RODRIGUES REFERENTE A BOLSA MORADIA FLS01
1110	2010	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	ENCAMINHA GUIA DE INSS RS 2.513,80 CONTRATO ADM N.02/04 FLS.02
1111	2010	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	ENCAMINHA GUIA DE INSS RS 1.157,61 CONTRATO ADM N.02/04 FLS.02
1119	2010	MARVIN	PAGTO NO VALOR DE R$129.001,12 NF 1053 REF GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL
1127	2010	DIVISAO DE TESOURARIA	CONTABILIZACAO NO VALOR DE R$3.367,93 FL 02
1129	2010	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS MEMO 031/2010	PAGTO RS 561,70 REF.FAT.DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
1131	2010	SERVIÇO DE TREINAMENTO DE PESSOAL/SECAD	SOL CURSO ELABORACAO DE PROPOSTA PLANO DE TRABALHO P/ CAPTACAO DE RECURSOS E SUA INCLUSAO NO SICONV
1165	2010	DIATRA DIAG. POR IMAGEM E TRAT.DE.TRAUMA ORT.E FIS.LTDA	PAGAMENTO RS 2.822,00 REF.SERVICOS DE AUDIOMETRIA NF 483 FLS.08
1190	2010	SEMAS	RESERVA R$ 317,60 EM FAVOR DE MARIA ASTESIA DE OLIVEIRA FLS02
1191	2010	SECULT MEMO 108	RESERVA R$ 12.000,00 A FAVOR DA ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL BRAHMAO FLS35
1192	2010	SECULT MEMO 103	RESERVA NO VALOR DE R$12.000,00 EM FAVOR DA SOCIEDADE DE AMIGOS UNIDOS DO CENTRO
1193	2010	SECULT	RESERVA NO VALOR DE R$12.000,00 EM FAVOR DE BLOCO CULTURAL E CARNAVALESCO TO VIRADO
1194	2010	SECULT	RESERVA R$ 12.000,00 A FAVOR DO BLOCO DE SAMBA CULTURAL E BENEFICIENTE AGUIA DO 31 FLS29
1196	2010	SECULT MEMO 101	RESERVA NO VALOR DE R$12.000,00 EM FAVOR DE BLOCO CARNAVALESCO SEM KERER
1199	2010	SECULT MEMO 97	RESERVA NO VALOR DE R$12.000,00 A FAVOR DA SOCIEDADE CULTURAL E DESPORTIVO CAMISA PRETO E BRANCO
1205	2010	SECULT MEMO 105	RESERVA R$12.000.00 A FAVOR DO BLOCO CARNALESCO 1 DE MAIO
1222	2010	SEMAS	RESERVA E EMPENHO E PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.600,00 ASSOCIACAO UNIDOS.
1229	2010	CMT OFICIO - 073/2010	SOL TRANSFERENCIA FINANCEIRA
1237	2010	SECULT	EMPENHO RS 1.780,00 EM FAVOR DE A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA FLS.02
1241	2010	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA QUITACAO DO SERVIDOR GILBERTO LUIZ GUASTI MES DE JAN/2010 RS 6.375,72 FLS.05
1256	2010	DIVISAO DE TESOURARIA MEMO 036/2010	CONTABILIZAÇAO RS 2.916,76 REF.AFM MES DE JAN/2010
1257	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO 037/2010	CONTABILIZAÇAO RS 74,22 REF.FPM MESM DE JAN/2010
1258	2010	DIVISAO DE PESSOAL	SOL. QUE SEJA REVERTIDO O MONTANTE DE R$265,14 EM FAVOR DE BRUNO FREITAS MIYAGUCHI MAT.24362
1263	2010	GRUPO PLANINVESTI	RESSARCIMENTO CARTAO SERVIDOR ATIVOS DA CMC EM FAVOR DA PLANIVESTI MES DE FEV/2010 NF 54661 NO VALOR DE R$ 76.000,00
1265	2010	GRUPO PLANINVESTI	RESSARCIMENTO CARTAO SERVIDOR AOS SERVIDORES ATIVOS CMC MES JAN/2010 EM FAVOR DA PLANIVESTI NO VALOR DER$ 76.000,00 NF. 54757
1267	2010	ELIZABETH SILVA DE GOES LEAL	JUNTA MEDICA
1292	2010	JOSE FERREIRA SAMPAIO FILHO	PAGTO DEVOLUCAO DE R$ 270,01 REFERENTE AO IPTU DE 2005 FLS 03
1294	2010	CAMP CUBATAO	PAGAMENTO NO VALOR DE R$142.783,55 REF AO MES DE DEZ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
1300	2010	SECULT	RESERVA E EMPENHO NO VALOR DE R$5.000,00 EM FAVOR DE MAFIA ROOTS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
1301	2010	SECULT	RESERVA E EMPENHO NO VALOR DE R$ 7.900,00 EM FAVOR DE ANTONIO JOSE DAS NEVES
1302	2010	SECULT	RESERVA E EMPENHO NO VALOR DE R$ 7.500,00 EM FAVOR DE CELIO CLEMENTE
1320	2010	DIVISAO DE PESSOAL	ENCAMINHA FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR DE QUITAÇAO DO COMISSIONARIO JOSE FLAVIO GOMES FLS04
1329	2010	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E.RESP.LTDA	PAGTO R$ 14.433,50 NF359214 E 359980
1331	2010	RED SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA LTDA ME	PAGTO R$ 46.743,82 NF 7760 A 7766, 7821, 7825 A 7827
1334	2010	LICITARE COMERCIO E REP. DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO R$ 9.800,00 NF 423
1336	2010	INDUSTRIA DE PANIFICACAO ELIZABETH LTDA	PAGTO R$ 2.250,00 NF276928
1338	2010	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA EPP	PAGTO R$ 785,58 NF1883 1884 1888
1340	2010	ROCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PAGAMENTO R$868.921,38 NF11336
1350	2010	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	ENCAMINHA PRESTACAO DE CONTAS FL//
1351	2010	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$3.500,00
1365	2010	SECULT	RESERVA E E EMPENHO NO VALOR DE R$ 6.500,00 EM FAVOR DE MAURICIO DE OLIVEIRA EVENTOS ME
1371	2010	SECULT	SOLICITA QUE SEJA LIBERADO OS CHEQUES CORRESPONDENTES AO CONCURSO RAINHA DO CARNAVAL 2010
1382	2010	DEPARTAMENTO DE FINANCAS	REF RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS - PAGAMENTOS DE PESSOAS FISICAS FEVEREIRO/2010 FLS01
1383	2010	SECULT	EMPENHO R$ 2.282,40 REFERENTE A RENOVAÇÃO DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO
1394	2010	PLANETA EDUCACAO GRAFICA E EDITORA LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$975.340,80 NF 938 REF. A SERVICOS PRESTADOS
1402	2010	MARIA DONIZETE GARCIA BARRACAS ME	PAGTO NO VALOR DE R$ 1.530,00. NOTA FISCAL 814
1403	2010	CEI - COMERCIO EXP E IMPORT DE MAT MEDICOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 3.780,00. NOTA FISCAL 209462. // FLS04
1407	2010	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 18.256,00. NOTAS FISCAIS 1416 E 1417. // FLS05
1408	2010	FENIX IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAG. NO VALOR DE R$3.252,70 NOTA FISCAIS 33903 E 35273
1409	2010	ABDIOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 614,00. NOTA FISCAL 108.
1413	2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 2.437,42. NOTA FISCAL 72789.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
		ALIMENTOS LTDA	// FLS03
1414	2010	JOSE ARTHUR MENDES TELES	SOL PAGAMENTO DE DESPESAS NO VALOR DE R$1.795,50
1415	2010	DEA	PAGTO RS 39,42 CPFL
1422	2010	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	PAGTO NO VALOR DE R$ 2.067,00. NOTA FISCAL 1858. // FLS 03.
1430	2010	TECNOPLACA - COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 733,50. NOTA FISCAL 2391.
1440	2010	CMDAC	PAGTO R$ 37.500,00 EM FAVOR DA ORGANIZACAO SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO-CONSELHO PARTICULAR DE CUBATAO FL.01
1446	2010	A TRIBUNA	SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R$75.525,32 REFERENTE FATURA N. 299242-01
1451	2010	SECULT	RESERVA R$ 7.500,00 A FAVOR DE BRANDAO & BRANDAO S/C LTDA ME
1458	2010	ARW COMERCIO E CONSTRUÇAO LTDA	INSS (I) RS 1.815,00 NF 076 FLS.02
1460	2010	DECA/SEMAS	PAGAMENTO RS 1.057,29 EM FAVOR DE ALCITANIA MARIA GODOY DE OLIVEIRA FLS.03
1463	2010	ARIA COM.& SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	PAGTO RS 3.318,00 NF464
1464	2010	MARCOS MITNARI IWAMURA FILTRAS ME	PAGTO RS 189,90 NF 427 FLS.03
1465	2010	MARCOS MITNARI IWAMURA FILTRAS ME	PAGTO RS 2.014,15 NF 426 FLS.04
1466	2010	MARCOS MITNARI IWAMURA FILTRAS ME	PAGTO RS 1.614,15 NF425 FLS.03
1467	2010	MARCOS MITNARI IWAMURA FILTRAS ME	PAGTO RS 1.109,50 NF 424 FLS.04
1469	2010	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSP. LTDA	PAGTO RS 680,00 NF 23869 FLS.04
1470	2010	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REP.LTDA	PAGAMENTO RS 48.648,00 NF 359192/359910/361728.
1471	2010	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA	PAGTO RS 12.620,00 NF 146813/146995.
1482	2010	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO RS 777,83 EM FAVOR DE IPREV.COPRRESPONDENTE A FUNDO DE PREV.SOCIAL MES DE JAN/2010 REF.FOLHA DE PAGTO DE BANDE JACSON BEZERRA DE ANDRADE FL.01
1489	2010	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO RS 2.278,51 EM FAVOR DE TELEFONIA MES DE FEV/2010
1496	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$1.890,00 EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE CUBATAO REFERENTE A JANEIRO /2010
1498	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAG. NO VALOR DE R$280,00 EM FAVOR DO LAR PATERNO DE CUBATAO REF. AO MES DE JANEIRO/2010
1499	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$18.120,64 EM FAVOR DO SISPUC REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
1500	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$11.809,84 EM FAVOR DE COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL-APVG 3318 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010//06 FLS
1502	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAG. NO VALOR DE R$505,00 EM FAVOR DE ASSOCIACAO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE CUBATAO REF. AO MES DE JANEIRO/2010
1504	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$17.985,00 EM FAVOR DO GREMIO RECREATIVO E ESPORTIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO REFERENTE A JANEIRO/2010 //16 FLS
1505	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAG. NO VALOR DE R$1.501,46 EM FAVOR DE CASA DA ESPERANCA/05
1506	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAG. NO VALOR DE R$12,50 EM FAVOR DE USPESP
1507	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$3317,46 EM FAVOR DE BANCO BOM SUCESSO S/A No218.6- AGENCIA No0001 MATYRIZ- CC No 216.649/8
1510	2010	DEA	PAGTO RS 140.498,69 SABESP
1523	2010	DEA	PAGAMENTO RS 305,86 IMESP
1524	2010	DEA	PAGAMENTO RS 305,86 IMESP
1525	2010	DEA	PAGAMENTO RS 305,86 IMESP
1526	2010	DEA	PAGAMENTO RS 244,69 IMESP
1529	2010	ARW COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGTO RS 42.512,31 NF 0078/2010
1531	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$6.555,11 EM FAVOR DO BANCO NOSSA CAIXA S/A REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010
1532	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 20.061,45 EM FAVOR DE BANCO BVA S/A REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010
1533	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAG. NO VALOR DE R$178,00 EM FAVOR DA FINANCEIRA BANEX REF. AO MES DE JANEIRO/2010
1534	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAG NO VALOR DE R$1,505,65 E,M FAVOR DO BANCO HSBC REF. AO MES DE JANEIRO/2010
1536	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAG. NO VALOR DE R$1.596,21 EM FAVOR DE BANCO DAYCOVAL S/A (707) AGENCIA MATRIZ N. 0001-9 CONTA CORRENTE 300.026-7 REF. AO MES DE JQANEIRO/2010
1538	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAG. NO VALOR DE R$6.201,48 EM FAVOR DO BANCO CACIQUE S/A (263) AGENCIA MATRIZ N. 0001-9 CONTA CORRENTE 27390-0 REF. AO MES DE JANEIRO/2010
1539	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R$420,00 EM FAVOR DA AFISC REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010//02 FLS
1540	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE 416,00 EM FAVOR DO BANCO RURAL S/A REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010//02 FLS
1541	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAG. NO VALOR DE R$556,97 EM FAVOR DE BANCO BMG S/A AGENCIA N. 0001 CONTA CORRENTE 2002349 REF. AO MES DE JANEIRO/2010
1542	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAG. NO VALOR DE R$74.619,56 EM FAVOR DO BANCO UNIBANCO REF. AO MES DE JANEIRO/2010
1543	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAG. NO VALOR DE R$187.392,83 EM FAVOR DE BANCO SANTANDER BANESPA REF. AO MES DE JANEIRO/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
1545	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAG. NO VALOR DE R$38.492,17 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. AO MES DE JANEIRO/2010
1547	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R$25.704,02 EM FAVOR DA ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CUBATAO- CHECK EXPRESS REDFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010//03 FLS
1551	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$ 273.268,28 EM FAVOR DO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CUBATAO-REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010 //12 FLS
1571	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO RS 10.340,00 EM FAVOR DE CIEE/ESTAGIARIOS GERAL MES DE JAN/2010
1572	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO RS 17.980,00 EM FAVOR D CIEE/ESTAGIARIOS EDUCACAO MES DE JAN/2010
1576	2010	CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO	SOL REPASSE NO VALOR DE RS 2.481.060,00 REF.AO MES DE FEV/2010 FL.01
1578	2010	JOAO ANGELO DE FREITAS ME	PAGTO RS 2.250,00 NF 232 FLS.04
1586	2010	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	SOL ALVARA E INSCRICAO NO ISSQN
1591	2010	CRIMONTEC CONSTRUÇAO CIVIL E MANUTENÇAO LTDA	PAGTO RS 15.936,21 NF 0950
1624	2010	TOP MEDICAL COM.E SERV.DE EQUIP.HOSP.E ODONT.LTDA ME	PAGTO RS 3.441,80 NF045/046
1626	2010	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	PAGTO RS 650,00 NF 19713.
1628	2010	LIO SERUM PROD.LAB.E HOSP.LTDA EPP	PAGAMENTO RS 994,95 NF 31995.
1633	2010	ANTONIO TEIXEIRA GOMES AGUA ME	PAGTO RS 3.788,57 NF 3569.
1634	2010	ANTONIO TEIXEIRA GOMES AGUA-ME	PAGTO RS 131,70 NF 3525.
1635	2010	ANTONIO TEIXEIRA GOMES AGUA-ME	PAGTO RS 1.317,00 NF 3528.
1636	2010	ANTONIO TEIXEIRA GOMES AGUA-ME	PAGTO RS 2.023,79 NF 3512.
1637	2010	ANTONIO TEIXEIRA GOMES AGUA-ME	PAGTO RS 2.993,98 NF 3513
1638	2010	ANTONIO TEIXEIRA GOMES AGUA-ME	PAGTO RS 263,40 NF 3527
1639	2010	ANTONIO TEIXEIRA GOMES AGUA-ME	PAGTO RS 219,50 NF 3526.
1640	2010	ANTONIO TEIXEIRA GOMES AGUA-ME	PAGTO RS 263,40 NF 3524
1642	2010	WORK AND LIFE COMERCIAL LTDA EPP	PAGTO RS 4.840,00 NF 1650.
1658	2010	SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	PRESTACAO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO EM NOME KARINA CRUZ GONCALVES DE FREITASRS 5.000,00
1661	2010	GRUPO PLANINVESTI	RESSARCIMENTO DO CARTAO SERVIDOR CIDADAO DA SERV.DA CMC RS 500,00 MES DE JAN/2010 NF 055655.
1662	2010	GRUPO PLANINVESTI	RESSARCIMENTO DO CARTAO DO SERVIDOR CIDADAO DA SERVIDORA ATIVA DA CMC RS 500,00 MES DE FEV/2010.
1670	2010	SOUZA E SANTANA SUP.E SOL.TECNICA LTDA ME	PAGTO R$ 22.279,50
1706	2010	SOHASP	PAGTO RS 31,50 EM FAVOR DE CREA.ENG.ANSELMO AUGUSTO CRAVEIRO JUNIOR
1712	2010	MEDICINA HIPERBARICA DE SANTOS LTDA	PAGTO RS 9.680,00 NF 430 REF.SERVICOS DE OXIGENOTERAPIA HIRPERBARICA
1721	2010	MULT POINT COM.DE	PAGAMENTO RS 7.704,50 NF.594.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
		MAT.P/CONST.LTDA ME	
1722	2010	MULT POINT COM.DE MAT.P/CONST.LTDA ME	PAGTO RS 3.050,00 NF 593.
1723	2010	MULT POINT COM.DE MAT.P/CONST.LTDA ME	PAGAMENTO RS 3.812,50 NF 592.
1724	2010	MULT POINT COM.DE MAT.P/CONST.LTDA ME	PAGTO RS 6.983,00 NF 591.
1725	2010	S S SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LDA EPP	PAGTO RS 8.550,00 NF 63012.
1730	2010	AIXA OFFICE PRODCTS LTDA EPP	PAGTO AIXA OFFICE PRODCTS LTDA EPP
1745	2010	SEMES/MEMO 010/10	ENC. DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVENIO DO PROJETO NAVEGA SP R$81.000,00 DEVOLUCAO AO TESOURO REF. A SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS DO CONV. NAVEGA SPO PROC. SEJEL N.243/05
1747	2010	SEMAS	EMPENHO RS 6.950,00 EM FAVOR DE ASSOCIACAO DO LITORAL PAULISTA DE BMX.
1753	2010	SERVICO DE PRECATORIO	PAGTO NO VALOR DE R$241,53 REFERENTE A DIFERENCA DE DEPOSITO
1766	2010	VANDERLEI OLIVEIRA/SEMAM MEMO 016/2010	SOL ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 1.100,00
1767	2010	FUNDACAO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLITICA DE SP	ENCAMINHA PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO AMBIENTAL FAT.DA 2ª PARCELA FLS.10
1783	2010	DEPTO DE TRANSPORTES	PAGTO RS 24.972,00 EM FAVOR DE PETROBRAS DIST.S/A REF.AO FORNECIMENTO DE 10.000 LITROS DE GASOLINA.
1784	2010	DEPTO DE TRANSPORTES	PAGTO RS 9.649,00 EM FAVOR DE PETROBRAS DIST.S/A REF.AO FORNECIMENTO DE 5.000 LITROS DE OLEO DIESEL.
1785	2010	DEPTO DE TRANSPORTES	PAGTO RS 19.298,00 EM FAVOR DE PETROBRAS DIST.S/A REF.;AO FORNECIMENTO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL.
1787	2010	SUPER IMAGEM DIGITAL LTDA ME	PAGTO RS 15.068,50 NF 1880.
1801	2010	ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSIST.SOCIAL ESTRELA DO MAR	PAGTO RS 19.750,00 REF.AO MES DE FEV/2010
1848	2010	DIATRA DIAG.POR IMAGEM E TRAUMA DE TRAT.ORT.E FIS.LTDA.	PAGTO RS 6.555,00 NF 491.SERVICOS DE FISIOTERAPIAS.
1855	2010	DIATRA DIAG.POR IMAGEM E TRAUMA DE TRAT.ORT.E FIS.LTDA.	PAGTO RS 6.305,00 NF 492.SERVICOS DE AUDIOMETRIAS.
1858	2010	DIATRA DIAG.POR IMAGEM E TRAUMA DE TRAT.ORT.E FIS.LTDA.	PAGTO RS 28.864,00 NF.489 MES DE JAN/2010 SERVICOS DE RADIOLOGIA CLINICA.
1871	2010	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS BUBATAO LTDA	PAGTO RS 51,20 REF.EXAMES LABORATORIAIS MES DE JAN/2010 NF.5377.
1874	2010	DEA	PAGTO RS 338,29/ CPFL.
1877	2010	DEA	PAGAMENTO RS 367,04 IMESP FAT.122475.
1879	2010	DEA/MEMO 147/2010	PAGTO RS 387,20 IMESP FAT.123446.
1880	2010	DEA	PAGTO RS 258,13 IMESP FAT.123898.
1881	2010	DEA	PAGTO RS 387,20 IMESP FAT.123899.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
1883	2010	DEA/MEMO 149/2010	PAGAMENTO RS 322,66 IMESP FAT.122475.
1885	2010	DEA/MEMO 153/2010	PAGAMENTO RS 322,66 IMESP FAT.123451.
1886	2010	DEA/MEMO 150/2010	PAGTO RS 580,80 IMESP FAT.123134.
1888	2010	DEA/MEMO 151/2010	PAGTO R$ 451,73 FAT 123455
1893	2010	DEA/MEMO 152/2010	PAGAMENTO RS 451,73 IMESP FAT.123440.
1895	2010	UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL BOM PASTOR	PAGAMENTO RS 8.250,00 MES DE FEV/2010.
1899	2010	SECAD/DAE MEM0 158/2010	PAGAMENTO RS 10.850,00 ROBERTO LOPES DOS SANTOS E MANOEL LOPES DOS SANTOS.
1900	2010	SECAD/DAE MEMO 157/2010	PAGAMENTO RS 3.873,99 ALEXANDRE KHALIL.
1901	2010	SECAD	PAGTO RS 4.800,00 JOSE HENRIQUE FILATRO E SIDNEY APARECIDO DA SILVA.
1902	2010	SECAD/DEA MEMO 164/2010	PAGAMENTO RS 23.190,63 EM FAVOR DE IVO MALTEZ DA GUARDA.
1904	2010	SECAD	PAGTO RS 14.500,00 MARIA DALVA DE AQUINO.
1905	2010	SECAD/DEA/MEMO 162/2010	PAGAMENTO RS 1.851,76 NEIDE AUGUSTO PINHOLI.
1906	2010	SECAD	PAGTO RS 6.000,00 VAGNER MENDES DA SILVA.
1907	2010	secad/memo 160/2010	PAGAMENTO RS 2.803,59 DOMINGAS CREMA FORTI E OUTROS.
1908	2010	SECAD	PAGTO RS 3.000,00 JOSE VICENTE SOBRINHO.
1909	2010	SECAD/DEA MEMO 156/2010	PAGAMENTO RS 2.631,84 MARIA DA SILVA LACERDA.
1910	2010	SECAD/DEA MEMO 155/2010	PAGAMENTO RS 7.381,41 HELIO MALTEZ DA GUARDA.
1930	2010	MHS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO RS 5.812,16
1939	2010	DIVISAO DE TESOURARIA	CONTABILIZAÇÃO RS 10.011,93 REF.FPM MES DE DEZ/09
1942	2010	SEGOV	PAGTO RS 2.842,00 EM FAVOR DE RENATO SANTANA DA COSTA.
1950	2010	GRUPO PLANINVESTI	RESSARCIMENTO RS 128.000,00 REF.AO CARTAO SERVIDOR CIDADAO MES DE JAN/10 COMPLEMENTAR NF 54145.
1952	2010	SOHASP	SOL LIBERACAO DE PAGTO EM FAVOR DE AIRTEMP NF 1249.
1961	2010	MARVANS AUTO PECAS E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO RS 6.674,49 NF 1893 A 1895 E 1904 A 1906 E 1923.
1962	2010	BEST BOOK COMERCIO DE LIVROS LTDA ME	PAGTO RS 770,00 NF 986.
1963	2010	DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA	PAGAMENTO RS 2.061,28 NF 2768/5763.
1970	2010	INSTITUIÇAO BENEFICENTE CARMELO IBC	PAGTO RS 14.125,00 REF.AO MES DE FEV/2010.
1980	2010	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CUBATAOLTDA	PAGTO RS 115.368,23 NF 5376 MES DE JAN/2010.
2004	2010	GP/MEMO 0292010	PAGTO RS 9.438,00 EM FAVOR DE ANAMUP
2023	2010	SEMAS/ MEMO 148/10	PAGTO RS 400,00 JEFFERSON QUEIROZ DA SILVA.
2034	2010	SEMAS	PAGAMENTO NO VALOR DE R$400,00 REF A BOLSA MORADIA EM FAVOR DE ZILDA MARIA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
2035	2010	SEMAS/MEMO229/10	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF A BOLSA MORADIA EM FAVOR DE WILSON SANTOS RODRIGUES//01 FL
2036	2010	SEMAS/MEMO 230/10	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF A BOLSA MORADIA EM FAVOR DE SIMONE DA SILVA SANTANA//01 FL
2037	2010	SEMAS/ MEMO 231/10	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF A BOLSA MORADIA EM FAVOR DE SEBASTIANA DE OLIVEIRA//01 FL
2039	2010	SEMAS/233/10	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF A BOLSA MORADIA EM FAVOR DE REJANE BARBOSA DE LIMA//01 FL
2041	2010	SEMAS/MEMO 235/10	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF A BOLSA MORADIA EM FAVOR DE RAIMUNDA DE JESUS SILVA//01 FL
2042	2010	SEMAS/MEMO 236/10	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF A BOLSA MORADIA EM FAVOR DE PRISCILA SANTOS DA SILVA//01 FL
2045	2010	SEMAS/MEMO 239/10	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF A BOLSA MORADIA EM FAVOR DE MARINA PEREIRA ALVES
2046	2010	SEMAS/MEMO 240/10	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF A BOLSA MORADIA EM FAVOR DE MARIA RENATA TENORIO SILVA//01 FL
2048	2010	SEMAS/MEMO No 242/10	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF A BOLSA MORADIA EM FAVOR DE FABIANA DAS GRACAS FERREIRA //01 FL
2049	2010	SEMAS/MEMO 225/10	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF A BOLSA MORADIA EM FAVOR DE GILMARA SANTOS CARVALHO//01 FL
2050	2010	SEMAS/MEMO 226/10	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF A BOLSA MORADIA EM FAVOR DE FRANCISCA CHAGAS E SILVA//01 FL
2054	2010	SEMAS/MEMO 223/10	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF A BOLSA MORADIA EM FAVOR DE IRENE OLIVEIRA DA SILVA//01 FL
2056	2010	SEMAS/MEMO 154/10	PAGTO RS 400,00 ANTONIO SEVERINO DE ARRUDA/BOLSA MORADIA
2060	2010	SEMA/MEMO220/10	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF A BOLSA MORADIA EM FAVOR DE JHONNY DIAS PAULINO
2062	2010	SEMA/MEMO 219/10	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF A BOLSA MORADIA EM FAVOR DE JOSE CIDRAITON DA SILVA
2063	2010	SEMAS/MEMO 218/10	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF A BOLSA MORADIA EM FAVOR DE JOSE ROBERTO MOTA
2068	2010	SEMAS	PAGAMENTO NO VALOR DE R$400,00 REF A BOLSA MORADIA EM FAVOR DE JUSSINEIDE PEREIRA GABRIEL
2069	2010	SEMAS/ MEMO 213/10	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF A BOLSA MORADIA EM FAVOR DE LUCIANA DOS SANTOS//01 FL
2070	2010	SEMAS	PAGAMENTO NO VALOR DE R$400,00 REF A BOLSA MORADIA EM FAVOR DE LUCIANA FAUSTINA DE SOUZA
2077	2010	SEMAS	PAGTO RS 400,00 ERALDO PEDRO DE OLIVEIRA/BOLSA MORADIA.
2088	2010	SEMAS/ MEMO 248/10	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF A BOLSA MORADIA EM FAVOR DE EDINALDO GONZAGA SOUZA //01 FL
2095	2010	SEMAS/MEMO 253/10	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF A BOLSA MORADIA EM FAVOR DE CLAUDEMIR DE JESUS ARAUJO//01 FL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
2098	2010	SEMAS	PAGAMENTO NO VALOR DE R$400,00 REF A BOLSA MORADIA EM FAVOR DE CARLA DOS SANTOS PAULINO
2100	2010	SEMAS/MEMO 257/10	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF A BOLSA MORADIA EM FAVOR DE ANA CAROLINA OLIVEIRA SILVA//01 FL
2101	2010	SEMAS/MEMO 258/10	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF A BOLSA MORADIA EM FAVOR DE ALDENO LIRIA DA COSTA//01 FL
2127	2010	CMDCA/OFICIO 22/10	PAGTO REF.A 1ªPARCELA EM FAVOR DE IPAEAS E CADEC ADRA. RS 25.000,00
2130	2010	SEMAS	PAGAMENTO RS 400,00 EVANDRO FEITOSA DA SILVA/BOLSA MORADIA.
2151	2010	SEMAS/MEMO 222/10	PAGTO NO VALOR DE R$ 400,00 REF.A BOLSA MORADIA EM FAVOR DE JOALICE APARECIDA ALVES DA SILVA //01 FL
2153	2010	SEMAS	PAGAMENTO NO VALOR DE R$400,00 REF. A BOLSA MORADIA EM FAVOR DE ELZI DE ALMEIDA
2165	2010	SEMAS/MEMO 201/10	PAGTO RS 400,00 ANTONIA RAMOS GONCALVES/BOLSA MORADIA.
2177	2010	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	PAGTO RS 8.820,00 NF 71334.
2178	2010	ANTONIO TEIXEIRA GOMES AGUA-ME	PAGAMENTO RS 263,40 NF 3468.
2184	2010	CLR ALVES AUTO PECAS LTDA ME	PAGTO RS 6.979,88 NF 2297.
2186	2010	CONSIGAZ DIST.DE GAS LTDA	PAGTO RS 2.157,00 NF 19927.
2187	2010	CONSIGAZ DIST.DE GAS LTDA	PAGTO RS 62,00 NF 19928.
2188	2010	C.EDUARDO CATALN	PAGTO R$3.990,00 NF 1957
2189	2010	TOP MEDICAL COM.SERV.DE EQUIP.HOSP.E ODONT.LTDA ME	PAGAMENTO RS 7.680,00 NF 141.
2190	2010	CONSER COM. DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO RS 1.315,40 NF 331/661.
2211	2010	SEDUC/DAE	PAGTO EM FAVOR DE BOM JESUS TRANSP.E TUR.LTDA REF.A AQUISICAO DE PASSES ESCOLARES MES FEV/10.
2216	2010	SEFIN	BAIXA DE ADIANTAMENTO VALOR DE 3.500,00 REF PROC.: No 670/2010// 33 FLS
2247	2010	LOGOS DO BRASIL EST.E EVENTOS LTDA EPP	PAGTO RS 15.400,00 NF 288.
2248	2010	LOGOS DO BRASIL EST.E.EVENTOS LTDA EPP	PAGTO RS 6.600,00 NF 286.
2251	2010	CONSIGO COM.DE CINE FOTO E SOM LTDA	PAGTO RS 7.450,00 NF 15442.
2252	2010	CONSIGO COM.DE CINE FOTO E SOM LTDA	PAGTO RS 250,00 NF 15443.
2254	2010	ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	PGTO RS 1.199,50 NF 046
2264	2010	SECULT/MEMO 007/10	PAGAMENTO RS 265.375,26 REFAO MES DE FEV/10.
2284	2010	HELIO CARVALHO BRAS	SOLICITA INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 50% SOBRE O SALÁRIO REF.GRATIFICAÇÃO P/ HAVER EXER CIDO CARGO EM COMISSÃO
2343	2010	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$21.413,14 NF. 4394,4424 E 4649

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
2347	2010	SALVADOR ALVES DINIZ FILHO/ CAM.PM COMANDANTE BOMBEIRO	SOL ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 3.500,00
2357	2010	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	PAGTO RS 561,70 REF.MANUTENCAO NO ELEVADOR DO PACO MES FEV/10
2384	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR QUITAÇAO DO SERV.ROGERIO DOS SANTOS MES DE FEV/10 R$14,75
2385	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO 91/10	PAGTO RS 780,95 VALE TRANSPORTES EM FAVOR DE VIACAO PIRACICABANA MES DE MARCO/10 PESSOAL CLT.
2386	2010	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR DE QUITACAO SERVIDORA ANA LAURA RIBEIRO DA SILVA CLT. RS 151,16.
2408	2010	LOGOS DO BRASIL EST.E EVENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO RS 40.000,00 NF 285.
2409	2010	TECMAC MAQ.E EQUIP.P/ESCRITORIOS LTDA	PAGTO RS 460,00 NF 39843.
2418	2010	GRUPO PLANINVEST	RESSARCIMENTO RS 76.500,00 REF.CARTAO SERVIDOR CIDADAO MES DE MARCO/10 ATIVOS CMC NF.056779.
2418	2010	SECULT/MEMO 151/10	RESERVA EM FAVOR DE FRANCISCO HELIO DA COSTA RS 1.500,00
2433	2010	SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	RESERVA RS 317,60 EM FAVOR DE SRA.MARIA ROSINEIDE TIMOTEO DE ANDRADE.
2436	2010	DEA	PAGTO RS 387,20 IMESP FAT.124273.
2437	2010	DEA/MEMO 179/10	PAGTO RS 1.355,19 IMESP/FAT.124787/124790/124788
2438	2010	DEA/MEMO 178/10	PAGTO RS 322,66 IMESP/FAT.125489.
2439	2010	DAE	PAGTO RS 322,66 IMESP.FAT.125909.
2441	2010	DEA	PAGTO RS 1.613,30 IMESP FAT.126735/126737 /126425/126424/124426.
2455	2010	DEPTO DE TRANSPORTES MEMO 030/10	PAGTO RS 16.001,00 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A REF.O FORNECIMENTO DE 10.000 LITROS DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO.
2457	2010	B&B COM.E DIST.DE MATS.DE ESCT.E INF.LTDA EPP	PAGAMENTO RS 600,00 NF 036.
2458	2010	ABDIOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	PAGTO RS 2.444,80 NF 264.
2459	2010	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$27.865,19 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA CORRESP. A ASS.MEDICA(PARTE DO EMPREGADOR REF AO MES DE FEVEREIRO/2010//01 FL
2460	2010	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 143.615,23 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA CORESP. ASS.MEDICA(PARTE DO EMPREGADOR) REF AO MES DE FEVEREIRO/2010//01 FL
2461	2010	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 142.287,97 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA CORRESP. FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIA (PARTE DO EMPREGADOR)REF AO MES DE FEVEREIRO/2010//01 FL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
2463	2010	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 70.112,73 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA CORRESP.FUNDO DE PREVIDENC SOCIAL(PARTE DO EMPREGADOR)REF AO MES FEV/2010
2464	2010	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$1.016.031,74 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA CORRESP.FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAl (PARTE DO EMPREGADOR)REF AO MES DE FEVEREIRO/2010//01 FL
2465	2010	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 78.640,48 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA CORRESP. AFUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL(PARTE DO EMPREGADOR)REF AO MES DE FEVEREIRO/2010//01 FL
2476	2010	ANTONIO TEIXEIRA GOMES AGUA ME	PAGTO NO VALOR DE R$ 439,00 NF 3469
2480	2010	IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 9.980,00 NF 1381 VENC. 12/03/10
2481	2010	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 248,00 NF 34326 VENC 18/09/2009 //05 FLS
2482	2010	SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -EPP	PAGTO NO VALOR DE R$ 144,60 NF 1405 VENC. 11/03/10
2483	2010	MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$170,00 NF 3247 VENC. 07/03/10//04 FLS
2484	2010	COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 8.010,00 NF 1358 VENC. 21/03/10
2485	2010	SOCOM ALIMENTOS LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE R$ 1.360,00 NF418 VENC. 21/03/10
2487	2010	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 3100,40 NF 6910 E 6911
2488	2010	CLG DA SILVA ME	PAGTO NO VALOR DE R$6.849,50 NF 1183
2489	2010	CLR ALVES AUTO PECAS LTDA ME	PAGTONO VALOR DE R$ 1.372,89 NF 2296 VENC. 12/03/10
2493	2010	CONSTRUTORA SARRACEMA LTDA	PAGATO DA FATURA/NF 380 NO VALOR DE R$14.026,77
2502	2010	ERENITA MARIA BASRBOSA - MATR. 5109/ /MEMO 74/10	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 1.500,00
2513	2010	GRUPO PLANINVEST	RESSARCIMENTO RS 107.000,00 REF.CARTAO SERVIDOR CIDADAO MES MARCO/10 ATIVOS CMT NF.056774.
2517	2010	GRUPO PLANINVESTI	RESSARCIMENTO RS 1.901.500,00 REF.CARTAO SERVIDOR CIDADAO MES MARCO/10 ATIVOS PMC NF 056775.
2524	2010	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO RS 66,91 EM DE TELEFONICA DE USO DO 33614416 POLIESPORTIVO ROBERTO DICK MES DE FEV
2526	2010	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	PAGTO RS 1.351.282,21 CONTRATO ADM N.004/10.
2527	2010	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	PAGTO RS 50.492,80 CONTRATO ADM N.05/10.
2545	2010	CMT	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR DE HORAS EXTRAS DO MES DE FEVEREIRO NO VALOR DE R$34.502,71//
2552	2010	GRUPO PLANINVEST	RESSARCIMENTO NO VALOR DE R$ 20.500,00 DO CARTAO SERVIDOR CIDADAO AOS SERVIDORES ATIVOS DA CAIXA DE PREVD.DOS SER.MUN.CUBATAO MES/MARCO/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
2553	2010	GRUPO PLANINVESTI	RESSARCIMENTO NO VALOR DE R$ 809.916,72 DO CARTAO SERVIDOR CIDADAO AOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DA CAIXA DE PREVD.DOS SER.MUN.CUBATAO,CMT E PMC MES/MARCO/2010
2557	2010	MANUEL SIMOES LOPES - ME	PAGTO NO VALOR DE R$ 8.000,00 NF 709 VENC. 15/03/2010
2558	2010	ARIA COMERCIAL & SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	PAGTO NO VALOR DE R$ 988,00 NF 471 VENC. 14/03/2010
2559	2010	ARIA COMERCIAL & SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	PAGTO NO VALOR DE R$ 1.263,00 NF 474 VENC. 14/03/2010
2565	2010	DISAL INDUSTRIA E COMERCIO IMP. E EXPORT. DE PROD.ALIMENT.LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 577,50 NF 223
2567	2010	TECSAU TEC. SAUDE COM.E DIST. DE PROD.E EQUIP. MEDICOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 5.099,00 NF 517
2568	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R$379.666,06 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA CORRESP.ASSISTENCIA MEDICADO MES DE FEVEREIRO/2010// 02 FLS
2569	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R$367.370,53 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA CORRESP.ASSISTENCIA MEDICADO MES DE FEVEREIRO/2010/
2571	2010	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGTO RS 24.296,13 REF.NF 1073 CONTRATO ADM 141/08 ADITAMENTO 031/09 080/09.
2573	2010	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO RS 1.172.737,44 CONTRATO ADM N.141/08 ADITAMENTO 031/09 080/09.
2574	2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN	EMPENHO RS 460,00 EM FAVOR DE FUNDACAO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
2591	2010	2 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS	REQUER BAIXA DE ADIANTAMENTO. // FLS07
2592	2010	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST SP	SOL PAGTO DE CONTA DE CONSUMO REFERENTE AS UNIDADES OCIOSAS DO JARDIM REAL (BOLSAO 9) DO MES DE FEVEREIRO/2010.
2644	2010	ROCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PAGTO RS 15.210,00 NF 13340.
2645	2010	ABDIOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	PAGTO RS 5.550,00 NF 265.
2646	2010	L.M.SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP	PAGTO RS 4.710,00 NF 335.
2648	2010	SEDUC/DAE	PAGTO EM FAVOR DE APAE REF.A 2ª PARCELA DE CONVENIO
2661	2010	WORK AND LIFE COMERCIAL LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE R$ 4.840,00. NOTA FISCAL 1676
2668	2010	ANTONIO TEIXEIRA GOMES AGUA ME	PAGTO NO VALOR DE R$ 1.343,34. NOTA FISCAL 3570
2669	2010	FENIX IND. E DE ALIMENTOS LTDA	PAG. NO VALOR DE R$1.870.00 NOTA FISCAL 37167
2670	2010	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	PAGTO NO VALOR DE R$ 1.987,50. NOTA FISCAL 1908
2671	2010	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 4.704,00. NOTA FISCAL 71333. // FLS04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
2673	2010	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R$ 2.138,50. NOTA FISCAL 1605. // FLS03
2715	2010	ULTRA-SOM VILA RICA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/C LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$45,97 NF N.1128 REFERENTA A SERVICOS DE ULTRA SOM DE TIROIDE
2717	2010	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA REF. A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MES DE FEV/10 NO VALOR DE R$2.829.369,99 FL//
2718	2010	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA REF. FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MES DE FEV/10 NO VALOR De R$10.678,59 FL/
2720	2010	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA REF. FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MES DE FEV/10 NO VALOR DE R$1.129.704,62 FL//
2722	2010	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA REF. AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MES DE FEV/10 NO VALOR DE R$5.191,52 FL//
2723	2010	SEMES	PAGTO DE FEVEREIRO DA BOLSA DE ESTUDOS DOS ATLETAS DO PRAGRAMA ADOTE NO VALOR DE R$ 5.199,00
2724	2010	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO CORRESPONDENTE A OBRIGACOES PATRONAIS-FGTS REF. A FOLHA DO MES DE FEV/10 NO VALOR DE R$3.273,62
2739	2010	DIVISAO DE TESOURARIA MEMO 070/2010	CONTABILIZACAO NO VALOR DE R$ 603,29 REFERENTE RETENÇÃO PASEP (COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS) NO MÊS DE FEVEREIRO/2010
2742	2010	DIVISAO DE TESOURARIA MEMO 071/2010	CONTABILIZACAO NO VALOR DE R$ 5.081,73 REFERENTE RETENÇÃO PASEP (FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO)NO MÊS DE FEVEREIRO/2010
2746	2010	DIVISAO DE TESOURARIA MEMO 072/2010	CONTABILIZACAO NO VALOR DE R$ 1.689,81 REFERENTE RETENÇÃO PASEP (ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES) NO MÊS DE FEVEREIRO/2010
2747	2010	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES MEMO 031/10	PAGTO DE DEBITOS DE VEICULOS //02 FLS
2751	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$69.875,25 EM FAVOR CONVENIO FARMACIA REF. FEV./10//09 FLS
2752	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE R$70.045,11 EM FAVOR DE CAIXA DE PREVIDENCIA CORRESP SEGURO REF. FEV./10//36 FLS
2753	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$445,45 EM FAVOR DE ROBERTA SIMONE NEVES DOS REIS/MATR.:5895 REF. DESCONTOS INDEVIDOS
2757	2010	PLANETA EDUCACAO GRAFICA LTDA	PAGTO RS 882.592,48 CONTRATO ADM N.127/07 ADITAMENTO 076/09 NF.958
2767	2010	SECULT/MEMO 158/10	RESERVA E EMPENHO RS 2.000,00 EM FAVOR DE GENESIS COM.PROM.E EVENTOS LTDA
2774	2010	ARW COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGTO RS 37.450,00 REF.NF.080/10 FLS.09
2783	2010	UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL BOM PASTOR	PAGTO NO VALOR DE R$8.250,00 REF.MARCO/2010//

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
2792	2010	DIVISAO DE PESSOAL	SOL PAGTO AO CIEE REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2010. EMPENHO 334 E 529 NO VALOR DE R$ 18.250,00.
2794	2010	DIVISAO DE PESSOAL	SOL PAGTO AO CIEE REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2010. EMPENHO 335 E 530 NO VALOR DE R$ 7.750,00
2795	2010	DIVISAO DE PESSOAL	SOL PAGTO AO CIEE REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2010. EMPENHO 529 NO VALOR DE R$ 3.200,00
2797	2010	GEN CONTROL COM E MAN DE GRUPOS DE GERADORES	PAGTO NO VALOR DE R$ 515,00. NOTA FISCAL 268
2798	2010	GEN CONTROL COM E MAN DE GRUPOS DE GERADORES	PAGTO NO VALOR DE R$ 515,00. NOTA FISCAL 223
2800	2010	GEN CONTROL COM E MAN DE GRUPOS DE GERADORES	PAGTO NO VALOR DE R$ 515,00. NOTA FISCAL 315
2804	2010	DIVISAO DE TRANSPORTE	PAGTO NO VALOR DE R$ 24.972,00 EM FAVOR DA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A REF.AO FORN. DE 10.000 LT DE GASOLINA
2815	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF.: BOLSA MORADIA EM FAVOR DE: FLAVIA CUSTODIO MOREIRA//01
2816	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF.: BOLSA MORADIA EM FAVOR DE:AILTON VIEIRA//01
2817	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF.: BOLSA MORADIA EM FAVOR DE:JORGE VIEIRA DE ROSA
2818	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF.: BOLSA MORADIA EM FAVOR DE:REGIANE DA ROCHA SOARES
2819	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF.: BOLSA MORADIA EM FAVOR DE: MARIA EVA COELHO DA SILVA
2821	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF.: BOLSA MORADIA EM FAVOR DE:LUIZ CARLOS DE FREITAS
2822	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF.: BOLSA MORADIA EM FAVOR DE:PEDRO COSTA E SILVA
2823	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF.: BOLSA MORADIAEM FAVOR DE:JOSE RICARDO DA SILVA
2824	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF.: BOLSA MORADIA EM FAVOR DE:ALEXANDRE MARTINS
2826	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF.: BOLSA MORADIA EM FAVOR DE:VANDERCLIDES PAULINO DOS SANTOS
2827	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF.: BOLSA MORADIA EM FAVOR DE:ALBERICO FERREIRA DO SANTOS
2828	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF.: BOLSA MORADIA EM FAVOR DE:RONALDO MELO DOS SANTOS
2829	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF.: BOLSA MORADIA EM FAVOR DE:ELAINE SANTOS DA PALMA
2830	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF.: BOLSA MORADIA EM FAVOR DE:ANA LUCIA ROBERTO
2833	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF.: BOLSA MORADIA EM FAVOR DE: HOSANITO CANDIDO ELIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
2834	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF.: BOLSA MORADIA EM FAVOR DE: GUALBERTO RODRIGUES BAENA
2835	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF.: BOLSA MORADIA EM FAVOR DE:ADILSON BATISTA DE CARVALHO
2841	2010	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO NO VALOR DE R$19.972,10 DAS FATURAS DE SERVICO DA EMP. TELEFONICA REF. JANEIRO/10 //06 FLS
2847	2010	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	PAGTO NO VALOR R$ 7.200,00 NF 43190 DATA VENC.:21/03/10//06 FLS
2863	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$64,54 EM FAVOR DE CAIXA DE PREVIDENCIA CORRESP. A DIFERENCA DA ASSIST. MEDICA/FEV./10//01
2882	2010	SOLUTION COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	PAGAMENTO NO VALOR R$979,00 NF009,010 E 011// VENC.: 27/03/10//05 FLS
2883	2010	EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA EPP	PAG. NO VALOR DE R$67.785,00 NF.1109
2884	2010	MAFURGEL COMERCIO LTDA	PAG. NO VALOR R$801,00 NF.392
2893	2010	TOP MEDICAL COM.E SERV.DE EQUIP.HOSP.E.ODONT.LTDA ME	PAGTO NO VALOR R$1.780,00 NF 140
2895	2010	QUANTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE R$ 273,60 NF 1335 // VENC.: 08/03/10 //03
2896	2010	DEFAR COMERCIAL LTDA EPP	PAGTO NO VALOR R$ 569,60 NF 21699
2897	2010	DEFAR COMERCIAL LTDA EPP	PAGTO NO VALOR R$1010,00 NF 21698
2899	2010	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGTO NO VALOR R$31.988,00 NF 51644,52280, 52330,52741,53280 E 55157//VENC.: 25/03/10//09 FLS
2928	2010	DIVISAO DE TESOURARIA	REQUER CONTABILIZACAO DO VALOR DE R$ 80.197,78 REF 88o PARCELA DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE AMORTIZACAO FISCAL//02 FLS
2929	2010	DIVISAO DE TESOURARIA	REQUER CONTABILIZACAO DO VALOR DE R$ 100.107,95 REF 88o PARCELA DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE AMORTIZACAO FISCAL//02 FLS
2930	2010	DEA/MEMO 188/2010	PAGTO O VALOR DE R$ 1419,71 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A- IMESP
2949	2010	DEA//MEMO 194/10	PAGTO NO VALOR DE R$ 250,98 EM FAVOR DE SABESP//02
2950	2010	DEA//MEMO 186/2010	PAGTO NO VALOR DE R$ 9.602,06 EM FAVOR SABESP //30
2967	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$100,00 EM FAVOR DE CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA/ REF.:MES FEV.//10//02
2968	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$1.200,00 EM FAVOR DE CIEE/REF. MES FEV/10//02
2978	2010	ANTONIO TEIXEIRA GOMES AGUA-ME	PAGTO NO VALOR DE 1.273,10 NF 3600// VENC.:21/03/10 //07 FLS
2979	2010	ANTONIO TEIXEIRA GOMES AGUA-ME	PAGTO NO VALOR R$263,40 NF 3568 VENC.: 21/03/2010 //06 FLS
2980	2010	ANTONIO TEIXEIRA GOMES AGUA-ME	PAGTO NO VALOR DE R$307,30 NF 3599 VENC.: 21/03/11//06
2981	2010	ANTONIO TEIXEIRA GOMES AGUA-ME	PAGTO NO VALOR DE R$131,70 NF 3596 VENC.: 21/03/10//07

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
3017	2010	SEMAS/MEMO 93	NO VALOR DE R$ 317,60 EM FAVOR DE EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA REF.: A AQUISICAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA TRATAMENTO EM BAURU/SP
3021	2010	VIAÇAO SAO BENTO TRANSP E TURISMO LTDA	PAGTO NO VALOR R$20.407,86 NF 18 REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E INFANTIL
3024	2010	VIAÇAO SAO BENTO TRANSP E TURISMO LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$14.002,12 NF 20 REF.: AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E INFANTI
3026	2010	VIAÇAO SAO BENTO TRANSP E TURISMO LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$14.002,12 NF 22 -REF.: AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E INFANTIL
3027	2010	VIAÇAO SAO BENTO TRANSP E TURISMO LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$7.160,78 NF 23 REF.: AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E INFANTIL
3033	2010	VIAÇAO SAO BENTO TRANSP E TURISMO LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 6.998,64 NF 29 REF.: AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E INFANTIL
3035	2010	VIAÇAO SAO BENTO TRANSP E TURISMO LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$14.316,72 NF 30 REF.: AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E INFANTIL
3038	2010	VIAÇAO SAO BENTO TRANSP E TURISMO LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 12.675,96 NF 33 REF.: AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E INFANTIL
3040	2010	VIAÇAO SAO BENTO TRANSP E TURISMO LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 19.012,13 NF 35 REF.: AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENTALE INFANTIL
3041	2010	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR DE QUITACAO NO VALOR DE R$5.263,80 EM FAVOR DE PATRICIA SANTOS FERREIRA/MATR.:23133 E APARECIDA PIRES DE SOUSA/MATR.: 25488 EXONERADAS EM FEV/10
3042	2010	VIAÇAO SAO BENTO TRANSP E TURISMO LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$12.650,55 NF 36 REF.: AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E INFANTIL
3043	2010	VIAÇAO SAO BENTO TRANSP E TURISMO LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 8.198,96 NF 37 REF.: AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E INFANTIL
3044	2010	VIAÇAO SAO BENTO TRANSP E TURISMO LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 8.198,96 NF 38 REF.: AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E INFANTIL
3045	2010	VIAÇAO SAO BENTO TRANSP E TURISMO LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 7.160,78 NF 39 REF.: AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E INFANTIL
3046	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 7.160,78 NF 40 REF.: AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E INFANTIL//03 FLS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
3048	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R$12.650,55 NF 41 REF.: AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E INFANTIL//03 FLS
3049	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$12.697,30 NF 42 REF.: AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E INFANTIL//03 FLS
3050	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R$ 12.697,30 NF 43 REF.: AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E INFANTIL
3051	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R$ 12.697,30 NF 44 REF.: AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E INFANTIL
3052	2010	VIAÇAO SAO BENTO TRANSP E TURISMO LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 8.198,96 NF 45 REF.: AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E INFANTIL/
3053	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 32.795,84 NF 46 REF.: AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E INFANTIL//03 FLS
3056	2010	ANTONIO TEIXEIRA GOMES AGUA-ME	PAG. R$3.854,42 NF. 3640
3067	2010	ADALBERTO FERREIRA DA SILVA-SEPLAN	SOL ADIANTMENTO RS 1.200,00
3078	2010	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO NO VALOR DE R$2.278,51 EM FAVOR DE TELEFONICA REF. AO MES DE MARCO/10
3084	2010	DAE	PAGTO NO VALOR DE R$141.701,21 EM FAVOR DE SABESP
3089	2010	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A	PAGTO NO VALOR DE R$590,24 NF 304288,304289,304290,304291,304292,304293,304294 E 304295
3090	2010	SYSTEM SISTEMA ESPECIAL DE SANEAMENTO LTDA	PAG. NO VALOR DE R$18.288,00 NF 740/04
3091	2010	ESPACO VITAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP	PAGTO NO VALOR DE R$ 46,00 NF.059
3092	2010	ESPACO VITAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP	PAGTO NO VALOR DE R$46,00 NF 060
3093	2010	ESPACO VITAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA -EPP	PAGTO NO VALOR DE R$46,00 NF 66
3107	2010	SEMAS/ MEMO 283/10	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REFR. A BOLSA MORADIA EM FAVOR SONIA MARIA FERREIRA PEREIRA
3108	2010	SEMAS/MEMO 284/10	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REFR. A BOLSA MORADIA EM FAVOR ADEILSON RODRIGUES PEDROSA//01 FL
3110	2010	SEMAS/ MEMO 275/10	PAGTO NO VALOR DE R$500,00 REFR. A BOLSA AUXILIO EM FAVOR RAUDINEIA MARIA BEZERRA
3114	2010	SEMAS/MEMO 278/10	PAGTO NO VALOR DE R$500,00 REFR. A BOLSA AUXILIO EM FAVOR MARIA LUCICLEIDE FERREIRA GOMES DE SOUZA
3115	2010	SEMAS/ MEMO 279/10	PAGTO NO VALOR DE R$ 2.500,00 REFR. A BOLSA AUXILIO EM FAVOR SONIA MARIA FEREIRA PEREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
3116	2010	SEMAS //MEMO 280/10	PAGTO NO VALOR DE R$2.500,00 REFR. A BOLSA AUXILIO EM FAVOR ADEILSON RODRIGUES PEDROSA//01 FL
3120	2010	SEMAS/MEMO 276/10	PAGTO NO VALOR DE R$ 1.000,00 REFR. A BOLSA AUXILIO EM FAVOR DENILSON BATISTA
3121	2010	SEMAS//MEMO 282/10	PAGTO NO VALOR DE R$ 2.500,00 REFR. A BOLSA AUXILIO EM FAVOR CINTIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA//01 FL
3122	2010	SEMAS //MEMO 286/10	PAGTO NO VALOR DE R$ 400,00REFR. A BOLSA AUXILIO EM FAVOR CINTIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA//01 FL//01 FL
3126	2010	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR DE FERIAS NO VALOR DE R$ 15.572,59
3128	2010	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 29.339,66 REF. MES FEV
3129	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$504,81 EM FAVOR DE IPREV
3130	2010	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$777,83 EM FAVOR DE IPREV
3131	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$ 21.397,63 EM FAVOR DE CHECK EXPRESS- EMPRESTIMOS REF FEV/10
3133	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$20.061,45 EM FAVOR DE BANCO BVA S/A02 FLS
3134	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$178,00 EM FAVOR DE FINANCEIRA BANEX REF.: FEV.2010
3137	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$1.565,65 EM FAVOR DE BANCO HSBC REF. FEV /10
3138	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR R$1.125,39 EM FAVOR DE BANCO DAYCOVAL S/A
3139	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$260,00 EM FAVOR DE LAR FRATERNO DE CUBATAO//REF. FEV.2010//02
3143	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO ´NO VALOR DE R$ 420,00 EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS E TRIBUTOS E FISCAIS DE TRIBUTOS-AFISC/FEV.10//04
3150	2010	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGTO RS 58.776,00 FATURA N.2113.CONTRATO ADM N.05/10.
3151	2010	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGTO RS 1.311.275,33 FATRUA N.2112 CONTRATO ADM N.04/10.
3156	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$416,00 EM FAVOR DE BANCO RURAL S/A
3157	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$45.259,59 EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3158	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$2.243,54 EM FAVOR DE BANCO DO BRASIL/REF.: FEV./2010
3160	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$5.756,03 EM FAVOR DE BANCO CACIQUE S/A REF. FEV/10 //02 FLS
3161	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$ 177.561,47 EM FAVOR DE BANCO SANTANDER REF.: FEV/2010//08

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
3162	2010	DIVISAO DE TESOURARIA	PAGTO NO VALOR DE R$ 73.649,42 EM FAVOR DE BANCO UNIBANCO REF.: FEV/2010
3163	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$ 2.556,97 EM FAVOR DE BANCO BMG S/A /REF.: FEV/2010
3165	2010	CENTRO DE APRENDIZAGEM MET P MARIO DOS SANTOS	PAGAMENTO 2ª PARCELA RS 32.889,33 FL.
3166	2010	CENTRO DE APRENDIZAGEM MET P MARIO DOS SANTOS	PAGAMENTO RS 150.562,50 REF.2ª PARCELA FL.01
3168	2010	CENTRO DE APRENDIZAGEM MET P MARIO DOS SANTOS	PAGAMENTO RS 108.687,84 2ª PARCELA FL.01
3170	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$ 270.959,57 EM FAVOR DE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CUBATAO REF.FEV/10
3172	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$ 1.880,00 EM FAVOR ASSOCIACAO DOS DE DEFFICIENTES FISICOS DE CUBATAO//REF. FEV/10
3176	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$1466,46 EM FAVOR DE CASA DA ESPERANCA DE CUBATAO/ REF. FEV/10
3177	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$ 12,50 EN FAVOR DE USPESP REF. FEV/10
3178	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$18.085,00 EM, FAVOR DE GREMIO RECREATIVO E ESPORTIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. FEV/10
3180	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$445,45 EM FAVOR DE ROBERTA SIMONE NEVES DOS REIS/MATR.:5895 REF. DESCONTOS INDEVIDOS
3181	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$ 11.687,74 EM FAVOR DE COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL APVG 3318 REF.FEV/10
3182	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$ 17.815,93 EM FAVOR DE SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO REF. FEV/10
3190	2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ENC CONVENIO 0872/04 RECOLHIMENTO DE RECURSOS.
3199	2010	NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO RS 3.600,00 NF76734.//03 FLS
3201	2010	CLINICA MULT IMAGEM LTDA	PAGTO RS 918,00 REF.SERVICO DE DENSITOMETRIA OSSEA NF. 4353/10.
3253	2010	MARIA EUNICE LIRA DUTRA- ME	PAGTO NO VALOR DE R$7.578,50/ NF 26960//04 FL
3254	2010	TRILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	PAGAMENTO NO VALOR DE R$1.110,00/ NF 245
3255	2010	TRILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	PAGAMENTO NO VALOR DE R$4.910,00/ NF 246
3256	2010	ONG EBENEZER - ASS DE PAIS DE CRECHES DE CUBATAO	SOL LIBERACAO DE VERBA NO VALOR DE R4 22.250,00 // FLS13
3257	2010	TRILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	PAGAMENTO NO VALOR DE R$9.965,00/ NF 247
3258	2010	SIEMENS LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$87.000,00/ NF 271//05 FL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
3259	2010	DISAL IND E COM IMP E EXP DE PROD ALIM LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R$770,00/ NF 278 //04 FL
3260	2010	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	PAG. NO VALOR DE R$2.961,70 /NF.1756
3261	2010	DIVISAO DE TESOURARIA	CONTABILIZCAO NO VALOR DE R$ 9186,07 REF. RETENCAO PASEP/MARCO 2010
3269	2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$22.325,00 REF A NF 76733
3270	2010	LOGOS DO BRASIL ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	PAGTO NO VALOR DE R$32.600,00 REF. A NF 304 E 305
3271	2010	WORK AND LIFE COMERCIAL LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE R$4.840,00 REF. A NF 1719
3279	2010	SEDUC/DAE	SOL. DE PAG. AO LAR DAS MOCAS CEGAS 3a PARCELA/01
3312	2010	SECAD/MEMO 48/10	ENCAMINHA BAIXA DE ADIANTAMENTO REF.AO PROC.541/10 FL.01
3378	2010	DETRANS	PAGTO RS 6.953,66 EM FAVOR DE CGMP REF.UTILIZACAO DOS SERV. SEM PARAR DE PEDAGIO
3470	2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$9.165,50 NF 76735//04 FLS
3472	2010	TOP MEDICAL COM. E SERV. DE EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA ME	PAG. NO VALOR DE R$1.406,81 NF. 153/10
3474	2010	INDUSTRIA DE PANIFICACAO ELIZABETH LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 2.408,80 NF 279107 E 279426//04 FLS
3477	2010	FENIX IND. E DE ALIMENTOS LTDA	PAG. NO VALOR DE R$3.485,00 NF. NF.39012 E 39640
3478	2010	AIXA OFFICE PRODUCTS LTDA EPP	PAG. NO VALOR DE R$341,40 NF. 6236 E 6259/04
3479	2010	HELENA OLIVEIRA DE SAO CIRILO REFRIGERACAO- ME	PAGTO NO VALOR DE R$ 7.950,00 NF 145//03 FLS
3484	2010	SEMES MEMO 16/10	EMPENHO NO VALOR DE R$ 19.900,00 EM FAVOR DE TH5 EVENTOS E REPRESENTACOES COMERCIAL LTDA-EPP REF.: ULTRA MARATONA DE CUBATAO//26 FLS
3485	2010	GESSIVALDO ASSIS DA SILVA // MEMO 15/10 (ESPORTES)	SOL. ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$3.000,00 REF. XV JORI/01
3487	2010	RODRIGUES & FURTADO	PAGTO NO VALOR DE R$ 1.847,40 NF 366//REF.: EXAMES LABORATORIAIS
3491	2010	DIATRA	PAGTO NO VALOR DE R$ 16.249,50 NF 504/ REF.: FISIOTERAPIA DOMICILIAR
3509	2010	SALVADOR ALVES DINIZ FILHO CAP PM. COMANDANTE	SOL ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 3.500,00 FL.01
3516	2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.681,80 NF 76411//03 FLS
3518	2010	CLR ALVES PECAS LTDA ME	PAGTO NO VALOR DE R$ 3.365,00 NF 2335 E 2336//06 FLS
3519	2010	ANTONIO TEIXEIRA GOMES AGUA-ME	PAG. NO VALOR DE R$4.126,60 NF. 3641/06
3521	2010	GEN CONTROL COMERCIO E MANUTENCAO DE GRUPOS GERADORES E REF LT	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 515,00 NF 361//04 FLS
3522	2010	TOP MEDICAL COM. E SERV. DE EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA ME	PAG. NO VALOR DE R$1.780,00 NF. 154/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
3523	2010	JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 2.471,00 NF 102346//03 FLS
3541	2010	SEMAS	PAGAMENTO NO VALOR DE 400,00 REF.: BOLSA MORADIA EM FAVOR DE ERALDO PEDRO DE OLIVEIRA//01
3660	2010	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGTO RS 73.603,87 CONTRATO ADM N.025/09. NF 6003/10
3661	2010	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGTO RS 50.085,49 CONTRATO ADM N.025/09 NF 6005/10.
3662	2010	SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF. A BOLSA MORADIA EM FAVOR PEDRO COSTA E SILVA// 01 FL
3675	2010	JOSE FERREIRA SAMPAIO FILHO	SOL CERTIDAO ADMINISTRATIVA FLS.04
3678	2010	DIVISAO DE PESSOAL	QUITACAO RS 29.104,88 APOSENTADOS MES DE FEV/10.
3709	2010	FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 1.745,00 NF 40154//03 FLS
3753	2010	DEA	PAGTO NO VALOR DE 4.974,50 EM FAVOR DE JOSE HENRIQUE FILATRO E SIDNEY APARECIDO DA SILVA//01 FL
3754	2010	DEA/MEMO 202/10	PAG. NO VALOR DE R$1.851,76 EM FAVOR DE NEIDE AUGUSTO PINHOLI/01
3756	2010	DEA/MEMO 200/10	PAG. NO VALOR DE R$2.803,59 EM FAVOR DE DOMINGAS CREMA FORTI E OUTROS/01
3758	2010	DEA	PAGTO NO VALOR R$ 14.500,00 EM FAVOR DE MARIA DALVA DE AQUINO//01 FL
3759	2010	DEA/MEMO 198/10	PAG. NO VALOR DE R$10.850,00 EM FAVOR DE ROBERTO LOPES DOS SANTOS E MANOEL LOPES DOS SANTOS/01
3760	2010	DEA/MEMO 197/10	PAG. NO VALOR DE R$3.873,99 EM FAVOR DE ALEXANDRE KHALIL/01
3761	2010	DEA/MEMO 196/10	PAG. NO VALOR DE R$2.631,84 EM FAVOR DE MARIA DA SILVA LACERDA/01
3762	2010	DEA/MEMO 195/10	PAG. NO VALOR DE R$7.381,41 EM FAVOR DE HELIO MALTEZ DA GUARDA/01
3763	2010	DEA/MEMO 204/10	PAG. NO VALOR DE R$23.190,63 EM FAVOR DE IVO MALTEZ DE GUARDA/01
3766	2010	DEA	PAGTO NO VALOR DE R$ 258,13 EM FAVOR DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP//06 FLS
3771	2010	DEA/MEMO 228/10	PAG. NO VALOR DE R$1.161,58 EM FAVOR DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP/15
3773	2010	GRUPO PLANINVEST	RESSARCIMENTO DE VALE REFEICAO AOS SERVIDORES ATIVOS DA PMC REF. MARCO /2010
3777	2010	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	PAG. NO VALOR DE R$1.641,59 REF. MANUTENCAO DE ELEVADORES DO ED. CASTRO MES/NOV/09
3788	2010	ABREU E VIDOTTO COM. DE M. EQUIPAMENTOS LTDA -ME	PAGTO NO VALOR DE R$ 11.100,00 NF. 1663//03 FLS
3790	2010	C EDUARDO CATALAN	PAGTO NO VALOR DE R$ N7.830,00 NF 1966//03 FLS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
3792	2010	C. EDUARDO CATALAN	PAGTO NO VALOR DE R$ 7.090,00 NF 1983
3794	2010	SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	PRESTACAO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO CONCEDIDO A ERENITA MARIA BARBOSANO VALOR DE R$15.000,00
3802	2010	TUMI CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGTO RS 197.374,95 NF 472/10 CONTRATO 136/09.
3835	2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 17.225,00 NF. 78417//
3836	2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 2.220,00 NF 78407//03 FLS
3837	2010	CLR ALVES AUTO PECAS LTDA - ME	PAGTO NO VALOR DE R$ 395,09 NF 2334//03 FLS
3858	2010	DCA	EMPENHO RS8.000,00 EM FAVOR DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.FL.01
3859	2010	DCA	EMPENHO RS8.000,00 EM FAVOR DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.FL.01
3888	2010	LAB PASTEUR DE ANALISES CLINICAS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 48,73 NF 4457 REF. EXAMES LABORATORIAIS//08 FLS
3929	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	SOL NO VALOR DE R$ 28.643,12 NF 25 REF.: AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E INFANTIL//03 FLS
3975	2010	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	PAGAMENTO RS 561,70 REF.MANUTENCAO NO ELEVADOR DO PACO MES DE MARCO/10.
3978	2010	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	PAGAMENTO RS 322,24 NF 76412
3980	2010	FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA.	PAGTO RS 601,40 NF 1570
3981	2010	INDUSTRIA DE PANIFICAÇAO ELIZABETH LTDA	PAGTO RS 1.355,20 NF 279867
4026	2010	SECAD DEPTO DE ADMINISTRAÇAO MEMO 241/10	PAGTO RS 50.925,09 NF 4690/10 EM FAVOR DA UNI REPRO SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA.
4029	2010	DEA/MEMO 246/10	PAGAMENTO RS 580,80EM FAVOR DE IMESP.
4030	2010	DEA/MEMO 247/10	PAGTO RS 1.806,92 EM FAVOR DE IMESP
4031	2010	SECAD/DEA MEMO 254/10	PAGTO RS 155.081,04 EM FAVOR DE CPFL.
4034	2010	DEA MEMO 248/10	PAGAMENTO RS 5.807,95 EM FAVOR IMESP
4036	2010	DEA MEMO 245/10	PAGTO RS 1.613,32 EM FAVOR DA IMESP
4054	2010	ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO R$6.290,00 NF 1921
4057	2010	HORUS MAGAZINE LTDA ME	PAGTO RS 1.702,80 NF 014.
4060	2010	TROUPE PRODUÇOES LTDA	PAGTO RS 2.500,00 NF 2416.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
4061	2010	EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO RS6.550,00 NF 1156.
4063	2010	DARCY NEVES ESTEVES ME	PAGAMENTO RS 740,00 NF 1310
4064	2010	GRAFICA CONTROLPE LTDA ME	PAGAMENTO RS 1.290,00 NF 526.
4097	2010	SECAD/MEMO 251/10	PAG. R$530,55 EM FAVOR DE CPFL
4148	2010	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.775,27 NF(S) 310323 ATÉ 3102336 //13 FLS
4159	2010	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A.	PAGTO NO VALOR DE R$ 756,60 NF 304296,304297,304298 304299,304300,310321 E 310322//37 FLS
4186	2010	DEA/MEMO /258/10	PAGTO NO VALOR DE R$903,45 IMESP
4188	2010	GABINETE PREFEITA/MEMO 53/10	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 1.200,00 EM FAVOR DE GERSON ALBERTO ROZO GUIMARAES
4189	2010	PORTA VOZ AGENCIA DE RELACOES PUBLICAS LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$2.500,00 NF 412//08 FLS
4228	2010	SECULT MEMO 199/2010	REQUER RESERVA NO VALOR DE R$500,00 EM FAVOR DE JARBAS VIEIRA DA SILVA//06 FLS
4241	2010	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGTO RS 24.296,13 NF 1087/10 CONTRATO 141/08.
4243	2010	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGTO RS 1.059.246,72 CONTRATO 141/08 NF 1086/10.
4256	2010	SEMAS	RESERVA E EMPENHO E PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 317,60 EM FAVOR DE MARIA ROSINEIDE TIMOTEO DE ANDRADE//02 FLS
4263	2010	LOGOS DO BRASIL ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO RS 2.000,00 NF 310
4264	2010	ROCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGTO RS 870.533,18 NF 15434.
4268	2010	BELUZ COMERCIO E INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA ME	PAGTO RS 2.216,75 NF 45053.
4273	2010	NUTRIZAM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	PAGAMENTO RS 273,60 NF 4258.
4324	2010	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO QUITACAO COMISSIONADO JOSE MORAES LUCAS RS 5.763,02.
4334	2010	SEMAS -	EMPENHO NO VALOR DE R$2.340,00 EM FAVOR DA EMPRESA SP-CURSOS
4337	2010	CLINICA MULT IMAGEM LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF. A BOLSA MORADIA EM FAVOR DE CARLA DOS SANTOS PAULINO//01 FL
4360	2010	SECULT/MEMO 300/10	RESERVA E EMPENHO NO VALOR DE R$8.000,00 EM FAVOR DE GENESIS COMERCIO PROMOCOES E EVENTOS LTDA//14 FLS
4387	2010	REINALDO SOARES DAMASCENO	PAGTO DE SUA FERIAS PROPORCIONAIS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL FLS.02
4391	2010	SEDUC DAE	SOL INSCRICAO P/ PARTICIPACAO No17 CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUC. EDUCADOR NO EXPOCENTER NORTE-SP//02 FLS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
4400	2010	GRUPO PLANINVEST	RESSARCIMENTO DO VALOR DE R$ 106.500,00 EM FAVOR DE PLANINVESTI REF.AO CARTAO SERVIDOR CIDADAO AOS SERVIDORES ATIVOS DA CMT/MES ABRIL/2010
4401	2010	GRUPO PLANINVEST	RESSARCIMENTO DO VALOR DE R$ 20.500,00 EM FAVOR DE PLANINVESTI REF.AO CARTAO SERVIDOR CIDADAO AOS SERVIDORES ATIVOS DA CX PREV./MES ABRIL/2010
4407	2010	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	PAGTO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS NA RELACAO ANEXAS
4411	2010	NUTRIZAM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.289,60 NF 4257/ 04FLS/
4417	2010	NUTRICIOLANE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$470,64 NF 78925//03 FLS
4419	2010	FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 977,50 NF 41173
4420	2010	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 4.704,00 NF 85872//05 FLS
4422	2010	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 3.822,00 NF 85871//04 FLS
4423	2010	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 8.820,00 NF 85873//04 FLS
4425	2010	NUTRIZAM COMERCIO E REPRESENTAÇOES EPP	PAGTO NO VALOR DE R$ 8.872,20 NF 4338
4426	2010	NUTRIZAM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 3.185,00 NF 4256//03 FLS
4429	2010	FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 378,30 NF 1603
4439	2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 119,40 NF 79231//03 FLS
4447	2010	JOSE EDUARDO LIMONGI FRANCA GUILHERME	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$1.231,50 PARA POSTERIOR PREST.CONTAS 60 DIAS//01 FL
4461	2010	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	PAGTO PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA REFERENTE UNIDADES OCIOSAS DO JARDIM REAL DO MES DE MARCO/2010.
4466	2010	BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 7.500,00 NF. 1126847
4475	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$857,15 REF.: VALE TRANSPORTES DOS SERVIDORES CELETISTAS- MAIO 2010//01 FL
4476	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO E POSTERIOR RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 78.640,48 EM FAVOR CX.PREVIDENCIA CORRESP. FUNDO DE PREV.1a MASSA APOSENT.-MARCO 2010//01 FL
4477	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO E POSTERIOR RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 1.020.993,68 EM FAVOR CX.PREVIDENCIA CORRESP. FUNDO DE PREV.2a MASSA PENSION. -MARCO 2010//01 FL
4478	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO E POSTERIOR RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 70.863,57 EM FAVOR CX.PREVIDENCIA CORRESP. FUNDO DE PREV.1a MASSA PENS. -MARCO 2010//01 FL
4479	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO E POSTERIOR RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 144.266,22 EM FAVOR CX.PREVIDENCIA CORRESP.ASSIST.MEDICA (APOSENT) -MARCO 2010//01 FL

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
4480	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO E POSTERIOR RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 28.331,21 EM FAVOR CX.PREVIDENCIA CORRESP.ASSIST. MEDICA.PENS.-MARCO 2010//01 FL
4481	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO E POSTERIOR RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 145.089,26 EM FAVOR CX.PREVIDENCIA CORRESP. FUNDO DE PREV.2a MASSA PENSION. -MARCO 2010//01 FL
4492	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$402.495,81 EM FAVOR DE CX DE PREV.CORESP ASSISTENC. MEDICA/MARÇO/2010/02 FLS
4494	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R$25.489,75 NF 979 REF. TRANSP ESCOLAR DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS// 02 FLS
4495	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R$ 14.360,28 NF 978 REF. TRANSP ESCOLAR DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS//02 FLS
4496	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R$ 12.744,88 NF 980 REF. TRANSP ESCOLAR DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS// 03 FLS
4497	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R$ 12.744,88 NF 981 REF. TRANSP ESCOLAR DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS//02 FLS
4498	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R$ 38.234,63 NF 982 REF. TRANSP ESCOLAR DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS// 02 FLS
4499	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R$ 63.756,00 NF 983 REF. TRANSP ESCOLAR DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS//02 FLS
4500	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R$ 12.751,20 NF 986 REF. TRANSP ESCOLAR DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS//
4501	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R$ 51.0004,80 NF 987 REF.TRANSP ESCOLAR DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS// 02 FLS
4503	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R$ 51.004,80 NF 988 REF. TRANSP ESCOLAR DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS//02 FLS
4506	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 29.277,16 NF 57 REF. TRANSP ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENT. E INFANTIL//02
4512	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R$ 59.890,16 NF 62 REF.: TRANSP. ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENTAIS E INFANTIL//02 FLS
4513	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R$ 14.638,58 NF 63 REF.: TRANSP. ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENTAIS E INFANTIL//02 FLS
4521	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R$ 17.143,28 NF 74 REF.: TRANSP. ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENTAIS E INFANTIL//02 FLS
4534	2010	SECULT MEMO 206/10	RESERVA E EMPENHO RS 6.350,00 EM FAVOR DE MOVIE CB ONE ATIVIDADES DE COMUNICACAO LTDA ME
4535	2010	SEDUC/DAE	PAGTO EM FAVOR DE BOM JESUS TRANSP.E TUR.LTDA REF.AQUISICAO DE PASSES ESCOLARES MES DE ABRIL
4548	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R$ 17.115,45 NF 78REF.: TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E INFANTIL*//03 FLS

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
4550	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R$ 17.143,28 NF 74 REF.: TRANSP. ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENTAIS E INFANTIL//02 FLS
4550	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R$ 17.178,70 NF 79 REF.: TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E INFANTIL*//03 FLS
4552	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R$ 17.178,70 NF 81 REF.: TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E INFANTIL*//03 FLS
4553	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R$ 14.226,70 NF 82 REF.: TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E INFANTIL*//03 FLS
4554	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R$ 14.223,66 NF 83 REF.: TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E INFANTIL*//03 FLS
4556	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R$ 17.143,28 NF 85 REF.: TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E INFANTIL*//03 FLS
4564	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R$ 29.955,20 NF 94 REF.: TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E INFANTIL*//03 FLS
4570	2010	SALVADOR ALVES DINIZ FILHO/CAM. PM COMANDANTE BOMBEIRO	ENCAMINHA PRESTACAO DE CONTAS
4575	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R$ 25.489,75 985 REF.: TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS//03 FLS
4576	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R$ 12.751,20 NF 989 REF. TRANSP ESCOLAR DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS//02 FLS
4578	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R$ 17.115,45 NF 73 REF. TRANSP ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS ENSINOS FUND. E INF.//02 FLS
4580	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R$ 12.751,20 NF 984 REF.TRANSP ESCOLAR DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS//02 FLS
4639	2010	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO DA IMPORTANCIA DE R$ 3.001.600,11 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PESSOAL(ATIVO) 2ª MASSA - MÊS DE MARÇO/2010
4641	2010	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO DA IMPORTANCIA DE R$ 12.556,41 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PESSOAL(ATIVO) 3ª MASSA - MÊS DE MARÇO/2010
4643	2010	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO DA IMPORTANCIA DE R$ 5.657,54 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PESSOAL(ATIVO) 3ª MASSA - MÊS DE MARÇO/2010
4644	2010	MEDICINA HIPERBARICA DE SANTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 24.200,00 NF 508 REF.:OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA//07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
4651	2010	SEMAS MEMO 430/10	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF. A BOLSA MORADIA EM FAVOR DE CARLA DOS SANTOS PAULINO//01 FL
4659	2010	SEMAS MEMO 437/10	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF. A BOLSA MORADIA EM FAVOR DE EDINALDO GONZAGA DE SOUZA//01 FL
4663	2010	ABDIOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP	PAGAMENTO RS 626,00 NF 328.
4664	2010	ABDIOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP	PAGTO RS 614,00 NF 333.
4673	2010	CRISMED - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	PAGTO RS 492,00 NF 21858.
4677	2010	ZNC MAGAZINE COMERCIO E IMP LTDA EPP	PAGTO RS 917,25 NF 102.
4678	2010	SEMAS/MEMO 448/10	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE IRENE OLIVEIRA DA SILVA//01
4693	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE LUCIANA DOS SANTOS//01 FL
4700	2010	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR DE BANCO BVA S/A MES DE MARCO/10. RS 20.061,45
4707	2010	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR DE BANCO DAYCOVAL S/A MES DE MARCO/10 RS 936,82
4709	2010	SEMAS MEMO 468/10	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE RAIMUNDA DE JESUS SILVA//01 FL
4715	2010	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL RS 44.279,89 MES DE MARCO/10.
4727	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE SONIA MARIA FERREIRA PEREIRA//01 FL
4729	2010	SEMAS/MEMO	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE ADEILSON RODRIGUES PEDROSA
4730	2010	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR DE BANCO BONSUCESSO S/A MES MARCO/10. RS 3.317,46.
4731	2010	SEMAS/MEMO	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE CINTIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
4733	2010	SEMAS/MEMO 482/10	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE JOSE ANTONIO BARBOSA DE SANTANA
4735	2010	SEMAS/MEMO	PAGTO NO VALOR DE R$ 2.500,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE CINTIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
4737	2010	SEMAS/MEMO	PAGTO NO VALOR DE R$2.500,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE ADEILSON RODRIGUES PEDROSA
4741	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$2.500,00 REF. BOLSA AUXILIO EM FAVOR DE SONIA MARIA FERREIRA PEREIRA//01 FL
4742	2010	DIVISAO DE PESSOAL	COMUNICA DESCONTO EM FAVOR DE GREMIO RECREATIVO DOS SERV.MUN.DE CUB.MES DE MARCO/10 RS 18.295,00.
4748	2010	SEMAS MEMO 466/10	PAGTO NO VALOR DE R$ 2.500,00,00 REF. BOLSA AUXILIO EM FAVOR DE JOSE ANTONIO BARBOSA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
4750	2010	SEMAS MEMO 487/10	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE ADILSON BATISTA DE CARVALHO//01 FL
4752	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE GUALBERTO RODRIGUES BAENA//01 FL
4754	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE HOSANITO CANDIDO ELIAS//01 FL
4760	2010	DR. VANDERJACSON BEZERRA DE ANDRADE MEMO 109/10	ENCAMINHA PRESTACAO DE CONTAS REF.AO PROC.526/10.
4761	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE ELAINE SANTOS DA PALMA//01 FL
4762	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE RONALDO MELO DOS SANTOS//01 FL
4763	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE ALBERICO FERREIRA DOS SANTOS//01 FL
4768	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE ALEXANDRE MARTINS //01 FL
4769	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE JOSE RICARDO DA SILVA OLIVEIRA //01 FL
4771	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE PEDRO COSTA SILVA//01 FL
4773	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE LUIZ CARLOS DE FREITAS//01 FL
4774	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE MARIA EVA COELHO DA SILVA//01 FL
4775	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE REGIANE DA ROCHA SOARES//01 FL
4780	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE MARIA LUCIA DOS SANTOS//01 FL
4783	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE SIVALDO DOS SANTOS//01 FL
4785	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE PEDRO PINHEIRO NUNES//01 FL
4788	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE ROSANGELA DA SILVA//01 FL
4791	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE ANTONIO PEDRO DA SILVA//01 FL
4796	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF. BOLSA MORADIAEM FAVOR DE CRISTHIANE DA SILVA SANTOS//01 FL
4804	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA//01 FL
4805	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA//01 FL
4807	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE CLEBERSON ANTONIO FAUSTINO//01 FL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
4812	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE VALDEMIR QUINTINO DOS SANTOS//01 FL
4813	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE CINTIA MENEZES DE OLIVEIRA//01 FL
4819	2010	SEMAS MEMO 544/10	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE SELMO MACHADO DA SILVA//01 FL
4821	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE WELLINGTON CARLOS MIGUEL//01 FL
4823	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE REINAN VALERIANO DE SOUZA//01 FL
4824	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE LUCAS CARVALHO GOMES//01 FL
4829	2010	SEMAS	PAGAMENTO NO VALOR DE R$400,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE ERALDO PEDRO DE OLIVEIRA//01
4834	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE JAQUELINE DAS SILVA SANTOS//01 FL
4835	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE LUCAS CARVALHO GOMES//01 FL
4838	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE MARIA SANDRA DA SILVA//01 FL
4841	2010	SEMAS MEMO 562/10	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE ANTONIO SEVERINO DE ARRUDA/01 FL
4859	2010	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE R$400,00 REF. BOLSA MORADIA EM FAVOR DE ANA LUCIA ROBERTO//01 FL
4859	2010	AYRTON ROMERO DA NÓBREGA	SOL ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 2.500,00. // FLS.
4899	2010	JOAO ANGELO FREITAS ME	PAGTO NO VALOR DE R$ 2.250,00 NF 239//02 FLS
4912	2010	JOSE ARTUR MENDES TELES	SOL PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 234,15. // FLS.
4923	2010	SERVIÇOS DE PRECATORIOS	RESERVA E EMPENHO E PAG. DE R$ 1.530,00- PROC.JUD. No 157.01.1997.000220-2/000000-000- No DE ORDEM 658/97 3a VARA CIVEL DE CUB. HONORARIOS DE PERITO JUDICIAL
4937	2010	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO RS 309,31 EM FAVOR DE TELEFONICA MES DE ABRIL/10
4941	2010	SEFIN/DFI//MEMO 68/10	PAGTO NO VALOR DE R$ 46.904,89 EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-REF.PARCEL.DO PASEP 10845-000179/2005-30 PERIODO JANEIRO/02 A JUNHO/04//03 FLS
4942	2010	SEFIN/DFI//MEMO 69/10	PAGTO NO VALOR DE R$ 70.920,91 EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-REF.PARCEL.DO PASEP 10845-000180/2005-64 PERIODO APURACAO JUNHO/04 A DEZEMBRO /04//03 FLS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
4947	2010	SEMAS MEMO 167/10	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$1.200,00 EM FAVOR DE ERENITA MARIA BARBOSA PARA POSTERIOR PERSTACAO DE CONTAS EM 60 DIAS//01 FL
4952	2010	FLAVIA APARECIDA ADRIANO ME	PAGTO NO VALOR R$ 360,00 NF 161
4953	2010	FLAVIA APARECIDA ADRIANO - ME	PAGAMENTO NO VALOR R$ 180,00 NF 143//03 FLS
4954	2010	FLAVIA APARECIDA ADRIANO ME	PAGTO NO VALOR R$ 300,00 NF 132
4955	2010	JUMACH COMERCIAL LTDA ME	PAGAMENTO NO VALOR R$27.800,00 NF 377,378 E 380//06 FLS
4967	2010	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES MEMO 56/10	PAGTO NO VALOR DE R$25.375,68 NF 424837,A 424839 E 424892 A FAVOR DE PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A REF. AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES//13 FLS
4974	2010	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO R$2.028,00 NF 1837
4994	2010	SEMAS/MEMO 531/10	RESERVA E EMPENHO RS 329,00 EM FAVOR DE SRA.MARIA ASTESIA DE OLIVEIRA FL.02
5005	2010	SOHASP//MEMO 86/2010	EMPENHO NO VALOR DE R$492,60 EM FAVOR DO DEP. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SP.//01 FL
5027	2010	DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	RESERVA E EMPENHO DE R$ 7.500,00 EM FAVOR DE ASSOCIACAO UNIDOS KARATE-DO
5030	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO 170/2010	PAGTO EM FAVOR DO CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS (GERAL) REFERENTE OA MES DE MARÇO/2010 NO VALOR DE R$ 11.605,00 03
5032	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO 171/2010	PAGTO EM FAVOR DO CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS (EDUCAÇÃO) REFERENTE OA MES DE MARÇO/2010 VALOR R$ 17.850,00
5033	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO COMPLEMENTAR COMPETENCIA DE JANEIRO/2010 EM FAVOR DO CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS (EDUCAÇÃO) VALOR R$ 400,00
5034	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO 176/2010	PAGTO COMPLEMENTAR COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2010 EM FAVOR DO CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS (GERAL) VALOR R$ 400,00 02
5035	2010	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO COMPLEMENTAR COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2010 EM FAVOR DO CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS (EDUCAÇÃO) VALOR R$ 280,00
5041	2010	LABORATORIO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 48,73 NF 4.511 REF. EXAMES LABORATORIAIS//07 FLS
5060	2010	ABDIOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE 402,35 NF 355//04 FLS
5067	2010	FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE 601,40 NF 1690//03
5069	2010	COMERCIAL MESTRE ALVARO LTDA - ME	PAGAMENTO NO VALOR DE 199,99 NF 687//03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
5072	2010	INDUSTRIA DE PANIFICACAO ELIZABETH LTDA	PAGTO NO VALOR DE 480,00 NF 280568/03 FLS
5074	2010	A & J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA-EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 152,60 NF 4319//03 FLS
5078	2010	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	PAGTO NO VALOR DE R$ 4.840,00 NF 1758//03 FLS
5079	2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 254,40 NF 80430//03 FLS
5084	2010	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO RS 2.278,51 EM FAVOR DE TELEFONIA MES DE ABRIL/10 FLS.03
5115	2010	PLANETA EDUCACAO GRAFICA E EDITORA LTDA	PAGTO NOTA FISCAL 00984 REF. MARCO/2010 NO VALOR DE R$ 812.689,64. //FLS.
5124	2010	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 205,44 EM FAVOR DE PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A REF FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES
5140	2010	DTE/DFI/SEFIN//MEMO 123/10	CONTABILIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 11.978,12 REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - ABRIL/10
5141	2010	DTE/DFI/SEFIN//MEMO 124/10	CONTABILIZAÇÃO NO VALOR DE R$9,16 REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - ABRIL/10
5150	2010	CURSAN	PAGAMENTO NO VALOR DE R$39.733,96 REF. A FATURA 006015//17 FLS
5151	2010	CURSAN	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 56.424,07 REF. FATURA 006014
5171	2010	DEA/MEMO 270/10	PAGTO RS 37,62 CPFL
5189	2010	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR QUITACAO DO SERVIDOR JULIANO DA SILVA GOULART.
5190	2010	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR REF.AO MES DE MARCO/10 RS 25.332,25.
5193	2010	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR QUITACAO SERVIDOR GIUSEPPE CALAFATI JUNIOR RS 828,68.
5194	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO 167/2010	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR DE DIFERENCIA DE SALARIO DA SERVIDORA DIONE SOARES RODRIGUES RS 1.538,29
5198	2010	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR DE DIFERENCIA DE SALARIO DA SERVIDORA DIONE SOARES RODRIGUES RS 1.538,29.
5224	2010	DIVISAO DE PESSOAL	CONTABILIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 712,46 REFERENTE RETENCAO PASEP MÊS DE ABRIL/2010
5226	2010	INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	PAGTO NO VALOR DE 1.232,00 NF 064 03 FLS. / Contatos: 3234-7130
5232	2010	EUGENIO LOPES FRANCO	JUNTA MEDICA MEMO. 334/2010/SMP
5298	2010	DACA SEMAS MEMO 120/10	PAGTO RS 1.057,29 EM FAVOR DE MONICA DE ARAUJO NUNES
5299	2010	DACA SEMAS MEMO 118/10	PAGTO RS 1.057,29 EM FAVOR DE APARECIDA VALCIR RESENDE SILVA.
5300	2010	DACA SEMAS MEMO 119/10	PAGTO RS 1.057,29 MARIA DAS GRACAS DA SILVA.
5345	2010	ELZA BARROSO	SOL. CERTIDAO ADM

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
5366	2010	DIVISAO DE TESOURARIA	CONTABILIZAÇAO RS 153.837,12 - REF. A 90º PARC. DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE AMORTIZACAO FISCAL, REALIZADO ENTR PMC E CURSAN COM INSS M~ES DE DEZEMBRO/2009
5367	2010	DIVISAO DE TESOURARIA	CONTABILIZAÇAO RS 87.613,37 - REFERENTE A 91º PARC. DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE AMORTIZACAO FISCAL, REALIZADO ENTRE A PMC E CURSAN COM O INSS MES DE JANEIRO/2010
5368	2010	DIVISAO DE TESOURARIA	CONTABILIZAÇAO RS 106.969,57 - REFERENTE A 92º PARC. DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE AMORTIZACAO FISCAL, REALIZADO ENTRE A PMC E CURSAN COM O INSS MÊS DE FEVEREIRO 2010
5371	2010	FABIO OLIVEIRA INACIO	SOLICITA ADIANTAMENTO NO VALOR RS1.500,00 FOLHA 01
5449	2010	CONSER COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	PAGTO RS 14.123,60 NF 1587 E 1591 COM VENCIMENTO EM 30/04/2010. 06FLS
5464	2010	SECAD	PAGTO RS 7.381,41 HELIO MALTEZ DA GUARDA MES DE ABRIL/10.
5465	2010	SECAD/DEA	PAGAMENTO RS 10.850,00 ROBERTO LOPES DOS SANTOS E MANOEL LOPES DOS SANTOS. MÊS DE ABRIL (2010)
5466	2010	SECAD	PAGTO RS 3.873,99 ALEXANDRE KHALIL MES DE ABRIL/10
5467	2010	SECAD	PAGTO RS 2.631,84 MARIA DA SILVA LACERDA MES DE ABRIL/10.
5469	2010	SECAD	PAGTO RS 2.803,59 DOMINGAS CREMA FORTI E OUTRAS MES DE ABRIL/10.
5470	2010	SECAD	PAGTO RS 1.851,76 NEIDE AUGUSTO PINHOLI MES DE ABRIL/10.
5471	2010	SECAD	PAGTO RS 23.190,63 IVO MALTEZ DA GUARDA MES DE ABRIL/10.,
5472	2010	SECAD/DEA	PAGAMENTO 3.000,00 JOSE VICENTE SOBRINHO MES DE ABRIL/10.
5475	2010	DEA MEMO 279/10	PAGTO RS 4.646,36 IMESP FAT.142003/142013/142005/142009/142007/142011.
5476	2010	DEA MEMO 280/10	PAGTO RS 3.420,24 IMESP FAT.142575/143136/142754//142756143137.
5495	2010	SEDUC / DAE	SOLICITA INSCRICAO DE SERVIDORES P/ PARTICIPACAO NO 17º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO EDUCADOR NO EXPO CENTER NORTE-SP.
5530	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	INSS RS 3.018,79 REF. AS NF.19/21/101/24/102/27/28/103/32/34 FLS.15
5535	2010	DEA	PAGTO RS 1.355,19 IMESP FAT.143945/143944/143943/10
5553	2010	FERNANDO ALBERTO HENRIQUES JUNIOR/ SEGOV/MEMO 85/10	ENCAMINHA BAIXA DE ADIANTAMENTO REF.PROC.608/10.
5555	2010	RENE CASTRO FERNANDES MEMO 33/*10	SOLICITA ADIANTAMENTO RS 1.231,50 FFL.01
5574	2010	CONSER COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	PAGTO RS 24.671,95 NF 1582/1584/1586/10.

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
5576	2010	ANTONIO TEIXEIRA GOMES AGUA-ME	PAGAMENTO RS 4.798,27 NF 3708.
5583	2010	TOP MEDICAL COM.E SERV.DE EQUIP.HOSP.E ODONT.LTDA ME	PAGAMENTO RS 981,28 NF 051/10.
5589	2010	SERVICO DE TELEFONIA E REDE MEMO 143/10 DEIT-JET	PAGTO FATURA EMBRATEL RS 19,35 COM VENCIMENTO EM 24/04/2010 REF A LINHA TELEFONICA 13-3361-4656. 04FLS
5598	2010	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PAGAMENTO RS 2.794,94 REF.A ENTRADA PROV.DE ENERGIA ELETRICA DA P/OS FESTEJOS DA IGREJA SAO JUDAS TADEU JD CAS-QUEIRO.
5606	2010	SECULT	PAGTO RS 262.120,90 REF.AO GRUPOS ARTISTICOS ABRIL/10.
5635	2010	SEMAS	PAGAMENTO RS 400,00 EDNALDO MANOEL DA SILVA, BOLSA MORADIA.01FOLHA
5636	2010	SEMAS	PAGAMENTO RS 400,00 VALMIR DA SILVA LOPES, BOLSA MORADIA.01FOLHA
5637	2010	SEMAS	PAGAMENTO RS 400,00 ANTONIO RAMOS BARBOSA, BOLSA MORADIA.01FOLHA
5638	2010	SEMAS	PAGAMENTO RS 400,00 SERGIO DA SILVA SANTOS DE PAULO GUEDES - BOLSA MORADIA
5639	2010	SEMAS	PAGTO RS 400,00 VERA LUCIA DA SILVA, BOLSA MORADIA.01FOLHA
5640	2010	SEMAS	PAGAMENTO RS 400,00 MARIA FRANCIDALVA BEZERRA DA CONCEIÇAO, BOLSA MORADIA.01FOLHA
5641	2010	SEMAS	PAGTO RS 400,00 RAIMUNDO SANTANA DA SILVA - BOLSA MORADIA FLS.01
5642	2010	SEMAS	PAGAMENTO RS 400,00 MIZAEL PONCIANO DA SILVA, BOLSA MORADIA. 01FOLHA
5643	2010	SEMAS	PAGTO RS 400,00 ISABEL CRISTINA MARTINS BIZ - BOLSA MORADIA FLS.01
5644	2010	SEMAS	PAGAMENTO RS 400,00 MOISES DA SILVA, BOLSA MORADIA.01FOLHA
5645	2010	SEMAS	PAGAMENTO RS 400,00 SEVERINO MANOEL DA SILVA, BOLSA MORADIA.01FOLHA
5647	2010	SEMAS	PAGAMENTO RS 400,00 MARCELO RODRIGUES DA SILVA, BOLSA MORADIA.01FOLHA
5648	2010	SEMAS	PAGAMENTO RS 400,00 LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA, BOLSA MORADIA.01FOLHA
5650	2010	SEMAS	PAGTO RS 400,00 JOSE GUSTAVO DA SILVA, BOLSA MORADIA.01FOLHA
5651	2010	SEMAS	PAGTO RS 400,00 MARIA INES DE MELO - BOLSA FAMILIA FLS.01
5652	2010	SEMAS	PAGTO RS 400,00 JOSE ANTONIO DE BRITO, BOLSA MORADIA.01FOLHA
5654	2010	SEMAS	PAGAMENTO RS 400,00 FABIANE NASCIMENTO SILVA - BOLSA MORADIA
5655	2010	DFI MEMO N.571/10	PAGAMENTO RS 400,00 VILMAR JOSE CAMPOS - BOLSA MORADIA
5657	2010	SEMAS	PAGAMENTO RS 400,00 ANTONIA MARIA BATISTA, BOLSA

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			MORADIA.01FOLHA
5658	2010	SEMAS	PAGAMENTO RS 400,00 EDINEI OLIVEIRA DE SOUZA - BOLSA MORADIA
5658	2010	SEMAS MEO 558/2010	PAGTO RS 400,00 EDINEI OLIVEIRA DE SOUZA - BOLSA MORADIA FLS.01
5659	2010	SEMAS	PAGAMENTO RS 400,00 AMARO ANTONIO DE OLIVEIRA, BOLSA MORADIA.01FOLHA
5669	2010	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGTO RS 24.296,13 NF 1101/10
5671	2010	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	PAGTO RS 1.172.737,44 NF 1100/10.
5673	2010	SEMES	PAGTO RS 6.445,50 BOLSA DE ESTUDOS DOS ATLETAS. MES DE ABRIL/10
5696	2010	RED COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA EPP	PAGTO RS 12.987,05, NF.:8650, 8651, 8660, 8674, 8729, 8730 E 8820. FLS.16
5697	2010	RED COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA EPP	PAGTO RS 7.897,28, NF.:8643, 8645, 8646, 8647 E 8648. FLS.12
5703	2010	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGTO RS 3.757,35 - REQUISICOES DE PEQUENO VALOR. 17FLS
5709	2010	ROSILANE GONCALVES SANTANA DE ARAUJO EVENTOS - ME	PAGAMENTO RS 7.880,00, NF.:17
5710	2010	PSI PROVEDORA DE SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	PAGTO RS 7.800,00, NF.:336 FLS.03
5720	2010	CONSER COMERCIO DE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	PAGTO RS 61.803,87, NF.:1583 FLS.04
5722	2010	TOP MEDICAL COM. E SERV. DE EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA ME	PAGAMENTO RS 1.406,81, NF.:171
5726	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO 194/2010	FOLHA DE PAGTO RS 2.890.825,11 ATIVO GERAL ABRIL/10.
5727	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO N 196/10	FOLHA DE PAGTO RS 2.406.838,63, SAUDE MES ABRIL/10
5728	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO 200/10	FOLHA DE PAGTO RS 9.726,94 MES DE ABRIL/10 SUS MUNICIPALIZADOS.
5729	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO N 197/10	FOLHA DE PAGTO RS 59.044,12, COMISSIONADO SAUDE ABRIL/10
5730	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO N 195/2010	FOLHA DE PAGTO RS 289.019,56 COMISSIONADO GERAL ABRIL/10.
5731	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO N 201/10	FOLHA DE PAGTO RS 1.927,80 CONTRIM MES DE ABRIL/10
5732	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO N 198/10	FOLHA DE PAGTO RS 1.629.571,31, FUNDEB ABRIL/10
5733	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO N 199/10	FOLHA DE PAGTO RS 1.733.631,46, EDUCACAO ABRIL/10
5734	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO N 202/10	FOLHA DE PAGTO RS 3.300,00 GRATIFICACAO SUS FEDERAL MES DE MARCO/10.
5735	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO N 203/10	FOLHA DE PAGTO RS 34.912,40, CLT - EDUCACAO ABRIL/10
5737	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO N 204/10	FOLHA DE PAGTO RS 1.025,19, COMISSIONADO WASHINGTON DONIZETE AGUIAR DE ANDRADE ABRIL/10
5739	2010	DIVISAO DE PESSOAL MEMO N 205/10	FOLHA DE PAGTO RS 85.618,14, CLT PROGRAMA MUN. DE COMBATE A DENGUE ABRIL/10
5743	2010	DECA/SEMAS	PAGTO RS 1.057,29 VIVIAN BENEDICTO GREGORIO FLS.03 MES

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			DE ABRIL/10.
5744	2010	DECA/SEMAS	PAGTO RS 1.057,29 MARIA AURELIANO DA SILVA MES DE ABRIL/10
5750	2010	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	PAGAMENTO RS 16.003,00 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A FORNECIMENTO DE 10.000 LITROS DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO.
5766	2010	SEMAM/MEMO 55/10	ENCAMINHA BAIXA DE ADIANTAMENTO REF.PROC.1766/10
5805	2010	VANPEC PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	PAGAMENTO RS 731,77, NF.:1567 FLS.05
5806	2010	TOP MEDICAL COM. E SERV. DE EQUIP. E ODONT. LTDA ME.	PAGAMENTO RS1.780,00 NF 168 VENCIMENTO 29/04/2010. 10FLS
5808	2010	VANPEC PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	PAGAMENTO RS 955,04, NF.:1566 FLS.05
5810	2010	AMINTAS FREITAS DA SILVA.MAT.2296/2.	PAGTO R$ 4710 00 NF 352 VENCIMENTO 5/5/2010
5845	2010	DEA	PAGTO RS 17.942,00 SABESP.
5886	2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO RS 755,24 NF 82608.
5888	2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO RS 1.809,35 NF 82607.
5890	2010	SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP	PAGAMENTO RS 5.672,00, NF.:4530, 4534 E 4535 FLS.08
5934	2010	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO QUITACAO RS 469,20 EXONERADO LINDINALVA MARINHO - MATR. 8143/0 FLS.04
5937	2010	DIVISAO DE PESSOAL	EMPENHO RS 144.496,73 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL ABRIL/10
5938	2010	DIVISAO DE PESSOAL	EMPENHO RS 1.028.060,17 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL ABRIL/10
5939	2010	DIVISAO DE PESSOAL	EMPENHO RS 78.640,48 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL ABRIL/10
5941	2010	DIVISAO DE PESSOAL	EMPENHO RS 70.231,62 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL ABRIL/10
5942	2010	DIVISAO DE PESSOAL	EMPENHO RS 28.170,54 ASSISTENCIA MEDICA ABRIL/
5943	2010	DIVISAO DE PESSOAL	EMPENHO RS 145.193,29 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL ABRIL/10 FLS.01
5948	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	INSS RS 10.991,75 NF 979/978/980/981/982/983 /986/987/988/985/989/984/10.
5950	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO RS 8.348,61 NF 62/63/74/78/79/80/81 A 85/94/73.
5993	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	INSS RS 197.374,95 NF 472/10 CONTRATO 136/09.
5994	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	INSS RS 7.125,96, REF. A NF.:84,86,87,95,96 E 97 FLS.07
5996	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	INSS RS 4.822,38, REF. A NF.:55,57,59,60 E 65 FLS.06
6007	2010	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E	INSS VALOR R$ 2.479,79 VOTAS FISCAIS 76, 77, 91, 92 E 9306

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
		TURISMO LTDA.	FLS.
6046	2010	DEA	PAGAMENTO RS 1.879,68 CPFL.
6089	2010	DIVISAO DE TESOURARIA	CONTABILIZACAO RS 1.689,81 RETENCAO PASEP ICMS MES DE ABRIL/10.
6090	2010	DIVISAO DE TESOURARIA	CONTABILIZACAO RS 6.559,12 RETENCAO PASEP FPM MES DE ABRIL/10.
6238	2010	SEMIC - MEMO 038/2010	SOLICITA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 1.231,50 PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO
6274	2010	SALVADOR ALVES DINIZ FILHO CAP PM. COMANDANTE	ENCAMINHA PRESTACAO DE CONTAS REF.PROC.3509/10 FL 1
6289	2010	SECAD	SOL PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA NO VALOR DE R$ 6.418,34 REFERENTE MES DE ABRIL/2010 CORRESPONDENTE FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL
6292	2010	SECAD	PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA NO VALOR DE R$ 1.165.129,18 CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE MES DE ABRIL/2010
6656	2010	FULVIO FUSARO CADATIN	PAG. GRATIFICACAO POPR NIVEL UNIVERSITARIO
6693	2010	DIVISAO CONTABIL	RECAMINHA PRESTACAO DE CONTAS SUS ABRIL/10
6755	2010	ADALBERTO FERREIRA DA SILVA - SEPLAN	SOL BAIXA DE ADIANTAMENTO REF.PROC.3067/10.
7095	2010	MARIA DE LOURDES ROCHA SOUZA	SOL CERTIDAO DE DEMOLICAO DE CHALE FLS.07 / Contatos: 33634663
7388	2010	MD PAPEIS LTDA	SOL CERTIDAO ADMINISTRARIVA. 13FLS
7908	2010	PATRICIA CAMPINAS GONÇAVES - SECULT/MEMO 302/10	ENC BAIXA DE ADIANTAMENMTO REF PROC.3832/10.
8001	2010	NAIR APARECIDA DE OLIVEIRA LEMOS	JUNTA MEDICA MEMO 552/10/SMP E 698/10/SMP E 700/10/SMP 06 FLS
8296	2010	LUIS CARLOS RICHARDELLI	SOL. CERTIDAO ADMINISTRATIVA
8297	2010	LOLETA CEZAR LUCHINI	SOL. DIREITOS REATIVOS PROMOCAO POR TITULACAO
8434	2010	ERENITA MARIA BARBOSA SEMAS MEMO N 294	PRESTACAO DE CONTAS NO VALOR DE R$1.200,00 EM FAVOR DE ERENITA MARIA BARBOSA PARA POSTERIOR PERSTACAO DE CONTAS EM 60 DIAS//01 FL
8516	2010	DR.VANDEJACSON BEZERRA DE ANDRADE MEMO 210/10	ENCAMINHA PRESTACAO DE CONTA REF.ADIANTAMENTO PROC.3929/10.
8615	2010	JOSE EDUARDO LIMONGI FRANCA GUILHERME	BAIXA DE ADIANTAMENTO RS 1.231,50 REF. AO PROC. ADMINISTRATIVO N.4.447/10 FLS.11
9537	2010	RENEE DE CASTRO FERNANDES MEMO 199/10	SOLICITA BAIXA DE ADIANTAMENTO PROC.5555/10.
9720	2010	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO RS 72.066,70 EM FAVOR DE CAIXA DE PREVIDENCIA MES DE JUNHO/09 SEGUROS FLS.
10067	2010	BENITO SANTIAGO MARTINEZ GONZALES/SEMIC/MEMO 47/10	ENCAMINHA PRESTACAO DE CONTAS REF.PROC.6238/10.
12470	2010	FABIO OLIVEIRA INACIO	SOLICITA BAIXA DE ADIANTAMENTO REF.PROC.5371/10.
12971	2010	THAIS LOPES FERREIRA RM 26160/9	PROCEDIMENTO 2° VIA DE TERMO DE POSSE , CONFORME EM ANEXO .

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
15568	2010	ADILSON CONCEICAO SILVA MATR.70223/7	REQ EXPEDICAO DO LAUDO P.P.P. FLS.01
15701	2010	DENISE GONZALES RODRIGUES MATR.24.581/1	JUNTA MEDICA
15728	2010	JOSE DA COSTA FELIZ MATR.2602/5	SOL CONTAGEM DE TEMPO PARA SE APOSENTAR FLS.01
18793	2010	ASSOCIACAO FABRICA DE SOLIDARIEDADE	PAGAMENTO RS 14.375,00 REF.MES DE DEZ/09 FLS.03
19170	2010	SEDUC DAE	ENCAMINHA CERTIFICACAO DO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL CONFORME NORMA ISO 9001/2008 FL.01
19191	2010	GINALDO FREITAS DE MELO	REQUER EXPEDICAO DO LAUDO P.P.P. DOCUMENTACAO DE COMPETENCIA DO EMPREGADO PUBLICO NECESSARIO PARA CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVICO DURANTE TODO O PERIODO DAS ATIVIDADES INSALUBRES PENOSAS OU PERIGOSAS
19290	2010	VANIA SANTOS DE OLIVEIRA	SOL. GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
19590	2010	ADELAINE BUENO PINHEIRA	ENCAMINHA JORNADA APLIADA FOI ATRIBUIDA ANTES DA JORNADA INICIAL
19649	2010	SUPER IMAGEM DIGITAL LTDA ME	PAGAMENTO RS 1.197,50 NF 1781 FLS.04
19942	2010	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAGTO REF A NF 3375 DE 14/12/2009
20112	2010	SEMES/MEMO 532/09	PAGAMENTO RS 460,00 CARLA RODRIGUES FLS.03
20125	2010	SEMES/MEMO 519/09	PAGAMENTO RS 784,00 LUIZA HELENA BRITO LEITE FLS.03
1705	2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGTO RS 5.643,00 NF.84242
5154	2011	FABIANA FERREIRA DE FREITAS MELO	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
5162	2011	MARA N. VIGUETTI YONAMINE	SOL. COPIA DO CURRICULO FUNCIONAL
5172	2011	ISABEL CRISTINA GOBETTI	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
5221	2011	RAQUELENE FERREIRA DA SILVA	REQUER 1 LICENCA SEM VENCIMENTOS
5481	2011	REBECA RODRIGUES COUTO	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
5549	2011	CYNTHIA DIIACON LEAL	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
5907	2011	JAIR FACUNDES SILVA	JUNTA MEDICA
5945	2011	HELIANE LIMA LOURENCO	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
5959	2011	ALICE DIONISIO DE CAMPOS	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
5968	2011	SELMA ARAO DE OLIVEIRA SANTOS	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
9851	2011	HOMEOFORMULA FARMACIA & LABORATORIO LTDA EPP	PAGTO VALOR R$ 570,40. NF 776 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
10068	2011	MARIZE FERREIRA	JUNTA MEDICA
12359	2011	SAMUEL BEZERRA DA CONTA	JUNTA MEDICA
12361	2011	TARCISIO ANTONIO DO NASCIMENTO	JUNTA MEDICA
12364	2011	SERVICO ANEXO DAS FAZENDAS DA COMARCA DE CUBATAO	CREDITO DE PEQUENO NO VALOR PLANINNG PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA X PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO PROC. JUD. N. 107.01.007005-0
16225	2011	DIVISAO DE PESSOAL MEMO 1244/2011	PAGTO RS 174.965,21 LICENCA PREMIO DE SERVIDORES INATIVOS, A QUAL FOI ELABORADA DE ACORDO COM O DECRETO 9.733 DE 01 DE JULHO DE 2011 FLS.10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
18261	2011	JANAYNA ALVES BREJO	SOL. LICENCA SEM VENCIMENTOS
20667	2011	INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES	REF AO DESEMBOLSO DA 1ª PARCELA OBJETO DO TERMO ADITIVO ,PUBLICADO EM 12/10/11,AO TERMO DE PARCERIA Nº002/2010 DO EDITAL DO CONCURSO DE PROJETOS Nº 002/10 .PROC.ADM.Nº 15744/2009. FLS.13.
101	2012	JAIR MARQUES DE DEUS	JUNTA MEMO.SSO.1.762.2011
147	2012	ROSANA CHRISTINA BARROS DA SILVA	JUNTA MEDICA MEMO.SSO.1.478.2011
443	2012	IVONE APARECIDA DA SILVA DE JESUS	JUNTA MEDICA MEMO .SSO.1.581.2011
593	2012	DIVISAO DE TESOURARIA	PAGTO CONTABILIZAÇÃO DA IMPORTANCIA RS 11.586,99- REFERENTE MANDADO DE PENHORA DO PRC. 4660/2011- COMERCIAL PNEU DE OURO DE CUBATAO LTDA - 1ª PARCELA
646	2012	PRO-SAUDE - ASSOC. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSP.	PAGTO NO VALOR DE RS 2.333.590,50 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR NO PERÍODO DE 01/01 A 15/01/12 - NF 21
708	2012	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGTO RS 4.270,76- NF 282- REF. A REAJUSTE DOS SERV. DE COLETA, TRANSPORTE E TRAT. E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERV. DE SAUDE
709	2012	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGTO RS 4.229,60- NF 283- REF. A REAJUSTE DOS SERV. DE COLETA, TRANSPORTE E TRAT. E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERV. DE SAUDE
711	2012	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGTO RS 4.164,57- NF 284- REF. A REAJUSTE DOS SERV. DE COLETA, TRANSPORTE E TRAT. E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERV. DE SAUDE
713	2012	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGTO RS 3.722,92- NF 285- REF. A REAJUSTE DOS SERV. DE COLETA, TRANSPORTE E TRAT. E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERV. DE SAUDE
714	2012	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGTO RS 4.131,44- NF 286- REF. A REAJUSTE DOS SERV. DE COLETA, TRANSPORTE E TRAT. E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERV. DE SAUDE
1272	2012	PRO-SAUDE - ASSOC. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSP.	PAGTO NO VALOR DE RS 2.333.590,50 - NF 23 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR NO PERÍODO DE 15/01 A 31/01/2012
1785	2012	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 4.228,37, NOTA FISCAL Nº 376 - CONTRATO ADM 105/2010 REF MEDIÇÃO Nº 19 NO MES DE JANEIRO DE 2012
1887	2012	PRO-SAUDE - ASSOC. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSP.	PAGTO RS 2.333.590,50- NF 27- REF. A PRESTAÇÃO SERV. ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
2555	2012	PRO-SAUDE - ASSOC. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSP.	PAGTO NO VALOR DE RS 2.333.590,50, CONF. NF Nº 30, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR NO PERÍODO DE 16/02 A 29/02/2012
3431	2012	PRO-SAUDE - ASSOC. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSP.	PAGTO RS 2.333.590,50- NF 35- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALARES
3649	2012	DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 236.631,13 EM FAVOR DE SABESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PRÓPRIOS DESTA PREFEITURA

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
4099	2012	CPFL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.066,72, REFERENTE A INSTALAÇÃO DO RAMAL, TAXA DE LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO DAS LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DA FESTA DA BANANA // FLS 10
4132	2012	PRO-SAUDE - ASSOC. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSP.	PAGTO NO VALOR DE RS 2.333.590,50 - NOTA FISCAL Nº 36 - REF AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR NO PERIODO DE 16/03/2012 A 31/03/2012
5022	2012	AP MESQUITA CONSTRUTORA LTDA	DEVOLUÇAO DA CAUÇÃO DE GARANTIA NO VALOR DE RS 1.930,15 - CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 14702/2007 - ADM 174/2008 // FLS 1
5023	2012	AP MESQUITA CONSTRUTORA LTDA	DEVOLUÇAO DA CAUÇÃO DE GARANTIA NO VALOR DE RS 1.634,84 - EDITAL Nº 01/2010 - CONTRATO ADM 127/2011 //
5026	2012	PRO-SAUDE - ASSOC. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSP.	PAGTO RS 2.333.590,50- NF 40- RE. SERVIÇOS DE ADM. HOSPITALAR NO HMC
5490	2012	FARMACE INDUSTRIA FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGTO RS 62.650,00- NF 61804-62357
5554	2012	PRO-SAUDE - ASSOC. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSP.	PAGTO RS 2.333.590,50- NF 41- EMPENHO 243/2012RS 2.333.590,50- NF 41- EMPENHO 243/2012
6310	2012	PRO-SAUDE - ASSOC. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSP.	PAGTO NO VALOR DE RS 2.333.590,50 - NOTA FISCAL Nº 46 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR NO PERIODO DE 01/05 A 15/05/2012
6964	2012	PRO-SAUDE - ASSOC. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSP.	PAGTO NO VALOR DE RS 1.166.795,25 - NOTA FISCAL Nº 36, REFERENTE A 2ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR NO PERIODO DE 16/03/2012 A 31/03/2012
7148	2012	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 10.734,24 - NF 20665 // FLS 8
7350	2012	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.237,01 - NF 677 - CONTRATO ADM 105/2010 - MEDIÇÃO 23 - JUNHO/2012
8745	2012	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.509,08 - NF 751 - REF. CONTRATO ADM 105/2010 - MEDIÇÃO Nº 24
8876	2012	DIVISAO CONTABIL	PAGTO AUTORIZO DE PAGTO PARCIAL - 1ª PARCELA NO VALOR DE RS 624.866,25, EM FAVOR DE PRÓ SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
8877	2012	DIVISAO CONTABIL	PAGTO AUTORIZO DE PAGTO PARCIAL - 2ª PARCELA NO VALOR DE RS 854.362,13, EM FAVOR DE PRÓ SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
9090	2012	SEMAM	AUTO DE INFRAÇAO DA CETESB Nº AIIPM 25000552 DE 13/07/2012 IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA DE 2.000 VEZES O VALOR DA UFESP // FLS 5
9120	2012	NUNESFARMA DISTRI. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 26.319,20 - NF 8596 - 9268 - 9287 - 9335 - 76727 - 77243 - 77979 - 78887 - 81034
10149	2012	SECRETARIA DE FINANCAS	PAGTO NO VALOR DE RS 550.000,00 - 1º PARCELA - EM FAVOR DE PRO-SAUDE- ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR - NF 46
10150	2012	SECRETARIA DE FINANCAS	PAGTO NO VALOR DE RS 616.795,25 - 2º PARCELA - EM FAVOR DE PRO-SAUDE- ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR - NF 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
10155	2012	SECRETARIA DE FINANCAS	PAGTO NO VALOR DE RS 1.166.795,25 - 1º PARCELA - EM FAVOR DE PRO-SAUDE-ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
10311	2012	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.989,21 - NOTA FISCAL Nº 837, REF. A MEDIÇÃO Nº 25, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2012 - CONTRATO Nº 105/2010
10520	2012	SECRETARIA DE FINANCAS	PAGTO NO VALOR DE RS 162.052,44 - 1ªA - PARCELA / AUTORIZO DE PAGTO. PARCIAL EM 4 PARCELAS, REF. NF 46, EM FAVOR DE PRO-SAUDE ASSOC. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR
11024	2012	SECRETARIA DE FINANCAS	PAGTO NO VALOR DE RS 228.847,69, REFERENTE AO SEGUNDO REPARCELAMENTO DA 2ª A - PARCELA DO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 6310/2012, EM FAVOR DE PRO-SAUDE ASSOC. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPIT
11494	2012	SECRETARIA DE FINANCAS	PAGTO NO VALOR DE RS 671.152,31 - 3º A PARCELA - PROCESSO PRINCIPAL 6310/2012 - EM FAVOR DE PRO-SAUDE-ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
11765	2012	SECRETARIA DE FINANCAS	PAGTO NO VALOR DE RS 302.845,49 - SEGUNDO REPARCELAMENTO - 1º A PARCELA, EM FAVOR DE PRO-SAUDE ASSOC. BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
13358	2012	KALINCA NASCIMENTO SANTANA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
13359	2012	KALINCA NASCIMENTO SANTANA	SOL. LICENCA SEM VENCIMENTO
13364	2012	VANIA DA SILVA ESPINDOLA	SOL. HORARIO ESPECIAL DE TRABALHO
13390	2012	MARIA XAVIER BATISTA	GRATIFICACAO POR NIVEL SUPERIOR
13604	2012	ARW COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 77.599,35 - NF 131- MEDIÇÃO 01 - PERÍODO DE 01/10 À 31/10/12 - CONTRATO 178/2012 - PROCESSO 19368/2009
13619	2012	RUBENS FRANCISCO GARRIDO DA SILVA	SOL. COMPLEMENTACAO DE R$ 600,00 PARA R$ 900,00 REF. VERBA SUS RECEBIDA
13713	2012	KATIA CRISTINA DE SOUZA	SOL. QUE SEJA REVISTO O DESCONTO EFETUADO EM AGOSTO DE 2012 REF. A FALTAS INJUSTIFICADAS NO MES DE JUNHO/2012
13715	2012	ROBERTA DE CASSIA BACAL	SOL. LICENCA MATERNIDADE POR ADOCAO
14639	2012	JOSIRENE FIGUEREDO DA SILVA	SOLICITA ESCLARECIMENTOS FORMAIS QUANTO ÀS RAZÕES DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DA FALTA JUSTIFICADA, REFERENTE AO DIA 20/06/2012 // FLS 1
14776	2012	SECRETARIA DE CIDADANIA E INCLUSAO SOCIAL	PAGTO NO VALOR DE RS 123.959,35 - OSCIP - ADESAF
14834	2012	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO NO VALOR DE RS 87.567,93 - FATURAS DE SERVIÇOS DA EMPRESA VIVO - DEZEMBRO/2012 // FLS 9
15620	2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	PAGAMENTO AUTORIZO DE PAGAMENTO PARCIAL - 5ª.1 PARCELA - VENC. 15/06/13 - R$ 252.199,79 - INSTITUTO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE - ISAMA - PSF

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
676	2013	SECRETARIA DE FINANCAS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 732.885,15 - EM FAVOR DE MARVIN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - PGTO PARCIAL PROCESSO PRINCIPAL 13314/2012 // FLS 68
1793	2013	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.882,21 - NOTA FISCAL Nº 1337, REF. A MEDIÇÃO Nº 30 DO CONTRATO Nº 105/2010
3234	2013	ANA PAULA LIRA DE OLIVEIRA	SOL. CONTAGEM DE TEMPO PARA FINS DE APOSENTADORIA
4484	2013	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 4.053,35 - NF Nº 78885 // FLS 6
4674	2013	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 44.300,00 - NF Nº 37113 - 37121 // FLS 8
5439	2013	SEAWAY COMERCIAL AUTOMOTORES LTDA	SOL PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE TAXA DE LICENÇA // FLS 8
8392	2013	ANA LUCIA LEITE FELIX MATR 3383/2	JUNTA MEDICA MEMO.SSO.0589.2013//FLS 8
8519	2013	CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO	IND. PARLAMENTAR IND. 528/2023 VER. JOELMERSON ALVES DE SOUZA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA VEREADOR ANTONIO ALO PARALELAMENTO AO ANTIGO CANTEIRO DE OBRAS
8952	2013	LUCIANA DA SILVA MUNIZ MAT. 23868/5	SOL O RETORNO AO TRABALHO INTERROMPENDO A MINHA LICENÇA MATERNIDADE - POIS SEU FILHO VEIO A FALECER COM 40 DIAS DE VIDA - SENTE-SE APTA A VOLTA AO TRABALHO // FLS 2
9048	2013	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	PAGTO NO VALOR DE RS 15.526,00 - NF 2505 - 2520
9097	2013	ALIKI VANDA APIPE VAZ	SOL PPP - PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO / FLS. 3
9136	2013	PAOLO CIVITA - MAT. 27171/8	SOL GRATIFICAÇAO POR NIVEL UNIVERSITARIO // FLS. 02.
10322	2013	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.475,72 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.
11941	2013	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.068,46 - NOTA FISCAL Nº 2069 - MEDIÇÃO Nº 40 - MÊS DE OUTUBRO/2013
12634	2013	HOSPITECNICA COMERCIO MEDICO HOSPITALAR LTDA.	PAGTO NO VALOR DE RS 6.247,44 - NF 244 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR
12756	2013	PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A	SOL RESTITUIÇÃO NO VALOR DE RS 52,65 REFERENTE À ISS POIS O MESMO É DEVIDO AO MUNICÍPIO DE JACAREÍ - SP // FLS 27
12757	2013	PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A	SOL RESTITUIÇÃO NO VALOR DE RS 179,73 REFERENTE À ISS POIS O MESMO É DEVIDO AO MUNICÍPIO DE JACAREÍ/SP FL 27
12758	2013	PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A	SOL RESTITUIÇÃO NO VALOR DE RS 287,21 REFERENTE À ISS POIS O MESMO É DEVIDO AO MUNICÍPIO DE JACAREÍ/SP FL 27
12926	2013	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 3.545,11 - NF 2237 - CONTRATO ADM 105/2010 - REF. REAJUSTE PROVISÓRIO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE// FLS 14
999	2014	CINTIA HELENA MAIA VASCONCELOS	LICENCA SEM VENCIMENTOS
1367	2014	ALICE SOARES DE JESUS MATR.5614/5	SOL PAGAMENTO RETROATIVO DE 169 HORAS

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			EXTRAORDINARIAS // FLS. 01.
1559	2014	ELISANGELA PINHEIRO DE SOUSA	VISTORIA EM RESIDENCIA CITADA EM ANEXO E OUTRAS PROVIDENCIAS
1854	2014	NOVA SOLUCAO EM ALIMENTOS LTDA-EPP	PAG. NO VALOR DE R$ 2.166,31 REF. A NOTA FISCAL 2517-2518
1858	2014	TERRACOM	SOLICITA GUIA DE INSS - R$ 572,78 - ADM 225/2010
2444	2014	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	RECOLHIMENTO DA GUIA DE INSS NO VALOR DE RS 571,83 - NF Nº 2673
3925	2014	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 33.910,56 - NOTA FISCAL Nº 3100 - MEDIÇÃO Nº 37-A - PERIODO DE 01 A 21/12/2013 FL 4
3926	2014	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 28.102,66 - NOTA FISCAL Nº 3102 - MEDIÇÃO Nº 37 - PERIODO DE 01 A 21/12/2013 // FLS 4
3937	2014	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 117 259,05 NOTA FISCAL 3090 MEDICAO 28 PERIODO 01/03/2013 A 31/03/2013 // FLS 4
3938	2014	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 103.321,91 - NF Nº 3089 - MEDIÇÃO Nº 27 - PERIODO DE 01/02/2013 A 28/02/2013 // FLS 4
3939	2014	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 111 280,31 NOTA FISCAL 3088 MEDICAO 26 PERIODO 01/01/2013 A 31/01/2013 // FLS 4
3941	2014	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 31 019,32 NOTA FISCAL 3086 MEDICAO 25-B PERIODO 22/12/2012 A 31/12/2012 // FLS 4
3942	2014	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	RECOLHIMENTO REF GUIA DE INSS R$ 1 864,09 NOTA FISCAL 3089
3943	2014	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	RECOLHIMENTO REF A GUIA DE INSS R$ 2 115,53 NOTA FISCAL 3090
3944	2014	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	RECOLHIMENTO REF A GUIA DE INSS R$ 1 998,88 NOTA FISCAL 3091
3945	2014	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	RECOLHIMENTO REF GUIA DE INSS R$ 1 829,74 NOTA FISCAL 3092
3946	2014	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	RECOLHIMENTO REF A GUIA DE INSS R$ 1 810,19 NOTA FISCAL 3093
3947	2014	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	RECOLHIMENTO REF A GUIA DE INSS R$ 1 878,18 NOTA FISCAL 3094
3949	2014	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	RECOLHIMENTO REF A GUIA DE INSS R$ 1 830,45 NOTA FISCAL 3095
3950	2014	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	RECOLHIMENTO REF A GUIA DE INSS R$ 1 778,37 NOTA FISCAL 3097
3951	2014	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	RECOLHIMENTO REF A GUIA DE INSS R$ 1 934,66 NOTA FISCAL 3098
3955	2014	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	RECOLHIMENTO DA GUIA DE INSS NO VALOR DE RS 507,01 - NF Nº 3102
3966	2014	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 42.945,28 - CED.REPASSES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015
3967	2014	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	RECOLHIMENTO REF A GUIA DE INSS R$ 559,64 NOTA FISCAL 3086
4058	2014	PRISCILA MARTINS REIS MENDES	SOLICITA LICENÇA SEM VENCIMENTOS PELO PERIODO DE 01 (UM) ANO A PARTIR DE 07/07/2014 PARA REALIZAÇÃO DE

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			CURSO FORA DO PAÍS (CANADÁ)
4071	2014	ANA PAULA RODRIGUES GONZALEZ MAT 25.574/9	SOL SEUS DIREITOS RELATIVOS À EVOLUÇÃO FUNCIONAL NA CARREIRA POR PROMOÇÃO POR TITULAÇÃO ACADÊMICA (PÓS-GRADUAÇÃO) // FLS2
4455	2014	ANA PAULA TAVARES DOS SANTOS - MATR. 27.421-5	GRATIFICAÇAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
4506	2014	GISLAINE VEIGA DO NASCIMENTO MAT. 27264/4	GRATIFICAÇAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
4513	2014	JULIANE GONÇALLO RAMOS MAT. 27440/9	SOL GRATIFICAÇAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
4629	2014	ROBERTO MELCHIOR SOARES DOS SANTOS	SOL PROVIDÊNCIAS QUANTO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES ACUMULADOS EM SEU CARTÃO VEROCARD
4953	2014	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 42.667,13 - NOTA FISCAL Nº 3300 - MEDIÇÃO Nº 37-B - PERIODO DE 22/12/2013 A 31/12/2013 // FLS 15
5253	2014	KARINE ZANDONA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
5315	2014	LIDIANE KALINE DA COSTA RIBEIRO	SOL LICENCA SEM VENCIMENTOS A PARTIR DE 07/08/2014
5337	2014	LUCIENE COSTAL FARIAS	SOL MANIFESTACAO DA PREFEITURA FRENTE A APOSENTADORIA ESPECIAL POR TRABALHAR EM ATIVIDADE DE RISCO DE ACORDO COM OS CRITERIOS ESTABELECIDO PELOS INSS
5339	2014	CAMILA BRAZ COMITRE ABREU	JUNTA MEDICA MEMO.SSO.091.2014
5340	2014	MARIA MARGARIDA LOURENCO DOS SANTOS	JUNTA MEDICA MEMO.SSO.0144.2014
5341	2014	JULIANE RODRIGUES AFONSO	JUNTA MEDICA MEMO.SSO.0145.2014
5599	2014	SANDRA VALERIA FERNANDES COELHO MAT. 23081/9	SOL LEVANTAMENTO DE SUAS HORAS EXTRAS EFETUADAS NO PERIODO DE 2003 A 2010, QUE NÃO FORAM REMUNERADAS E QUE SEJAM CONVERTIDAS EM FOLGA // FLS 01
5826	2014	ASSOCIACAO CASA DA ESPERANCA DE CUBATAO DR. LEAD DE MOURA	PAG. NO VALOR DE R$56.250,00 CONFORME RECIBO 05/14
5833	2014	1ª VARA DE FAMILIA E SUCESSOES - FORO DE SANTOS	SOL O DESCONTO NO VALOR EQUIVALENTE A 25% DOS VENCIMENTOS LIQUIDOS, A TITULO DE ALIMENTOS, NA FOLHA DE PAGTO DO SR. JORGE LUIS RAMOS MARTINS
5890	2014	EMILIA EMICO HASHIMOTO	SOL PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO POR EXERCICIOS DE ATIVIDADES INSALUBRES
6065	2014	DETRANS	SOL. INFRACAO DE TRANSITO VEICULO AL 13 PLACAS EVT 0385 SR RUY MENEZES MAT. 1692/5
6067	2014	DETRANS	SOL. INFRACAO DE TRANSITO VEICULO AL 12 PLACAS EVT 0384 SR MAURICIO ANTONIO DO NASCIMENTO MAT. 1659/7
6068	2014	DETRANS	SOL. INFRACAO DE TRANSITO-VEICULO AL 13 PLACAS EVT 0385 SR RUY MENEZES NEIVA-1692/5
6090	2014	LUCIENE COSTAL FARIAS	SOL PARECER JURIDICO SOBRE REENQUADRAMENTO DE LETRA
6119	2014	JOSE JOAQUIM DOS SANTOS	SOL. ELABORACAO DE SEU PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCVIARIO) REF. AO PERIODO LABORADO EM AREAS

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			INSALUBRES NESTA MUNICIPALIDADE NO PERFIL
6135	2014	ANA MARIA NEVES DE MATOS	JUNTA MEDICA MEMO.SSO.0404.2014
6136	2014	CLAUDIO COELHO DOS SANTOS DIAS	JUNTA MEDICA MEMO.SSO.0438.2014
6138	2014	JESSE JANUÁRIO DE SOUZA	JUNTA MEDICA MEMO.SSO.0245.2014
6177	2014	SOLANGE APARECIDA FERREIRA	SOL GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
6201	2014	ANA MARIA CORREIA DA SILVA	SOL REDUCAO DE JORNADA DE TRABALHO - FILHO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
6306	2014	REGINA CELIA ALVES DA SILVA	SOL PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA E REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1986 DE 25/10/1991
6518	2014	SERGIO LUCIANO PINTO	CERTIDAO ADMINISTRATIVA PARA CONTAGEM DE TEMPO DE APOSENTADORIA ESPECIAL
6525	2014	DIVISAO DE PESSOAL	SOL RESSARCIMENTO AOS COFRES PUBLICOS PELA EX-SERVIDORA FABIANA DA SILVA PRADO
6621	2014	DIVISAO DE TESOURARIA	SOL PROVIDENCIAS PERTINENTES A RESTITUIÇÃO DE RS 9.155,67 REPASSADO A MAIOR PARA A ONG EBENEZER, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 8249/2013
6862	2014	ROBERTA JORGE CHAD	SOL AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO REFERENTE A MATRICULA ANTERIOR Nº 24.954-3 PARA FINS DE DIREITO COMO ANUÊNIOS, SEXTA PARTE ENTRE OUTROS
6983	2014	ROBSON DE SOUZA MARTINS	SOL A INCLUSÃO DO PAGTO DO PERCENTUAL DE 2/10, EM SEU SALÁRIO BASE, REF. AOS PERIODOS DE: 04/02/2009 A 02/08/2010; 04/02/2009 A 02/08/2010 E DE 04/02/2014 AO PERIODO ATUAL, EM QUE OCUPOU CARGOS DE FUNÇÃO GRATIFICADA
6988	2014	PEDRO DE SA FILHO	SOL AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, AFIM DE CANDIDATAR-SE A CARGO ELETIVO (DEPUTADO ESTADUAL), ATENDENDO CONVOCAÇÃO DO P
7071	2014	ARTARXERXES TIAGO TACITO MODESTO	LICENÇA SEM VENCIMENTOS PELO PERIODO DE 01 (UM) ANO, A PARTIR DE 01/08/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES
7101	2014	JOACIR CARVALHO LEITE	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITÁRIO
7103	2014	LIDIA FERIANI DANTAS	SOL LICENÇA SEM VENCIMENTOS
7156	2014	GIELSON EUSEBIO DA SILVA	SOL INCLUSAO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA CAMARA MUNICIPAL, PARA EFEITOS DE ANUENIO, ETC
7254	2014	DULCE RONDINA GUEDES	SOL ELABORAÇÃO DE SEU PPP (PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO) REFERENTE AO PERIODO LABORADO DESDE O SEU INGRESSO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE C
7267	2014	PATRICIA MARTINS PEREIRA	SOL QUE OS VALORES APRESENTADOS NO MEMORANDO 584/2014/SCP SEJAM DESCONTADOS DA MATRÍCULA 26.251-1, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, LEI 325/59
7467	2014	ANA LUCIA PASSARELLI SOUZA	JUNTA MEDICA MEMO.SSO.0460.2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
7584	2014	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE RS 7.349,94, REF. A LICENÇA PREMIO DE SANDRA ALVES LOPES
7648	2014	VANESSA FRANCISCA DA CRUZ	LICENÇA SEM VENCIMENTOS A PARTIR DE MARÇO DE 2015
7693	2014	ANA BEATRIZ SOARES	SOL ELABORAÇÃO DE SEU PPP (PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO) REFERENTE AO PERIODO LABORADO DESDE O SEU INGRESSO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE C
7855	2014	FRANCISCO ALVES DE MENEZES	SOL PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO (PPP), REF. AO PERIODO DE 09/06/1987 A 31/12/1990
7891	2014	PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA	CERTIDAO DE USO E OCUPACAO DE SOLO PARA PROCEDIMENTO DESCRITO EM ANEXO
7998	2014	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - VEÍCULO: AL 13 - PLACAS FMG 0178 - SR. RUY MENEZES NEIVA - MAT. 1692/5 PMC.
8000	2014	DETRANS	SOL INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - VEÍCULO: AL 05 - PLACAS FMG 0182 - SETOR DE VIGILÂNCIA.
8001	2014	DETRANS	SOL INFRAÇAO DE TRANSITO - VEICULO: AL 30 - PLACAS FMG 0672 - SR EDISON DE SOUZA - MAT. 2936/1 PMC /
8076	2014	ANA CAROLINA BRAGA RICARDO MARCHESE	LICENÇA SEM VENCIMENTOS COM INICIO A PARTIR DE 04/08/2014
8143	2014	VERA LUCIA PRADO ALCANTARA	SOL PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO (PPP)
8147	2014	HERTON NOVAES DOS SANTOS	CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
8182	2014	LIZANDRA RODRIGUES MARTINS DAS NEVES FREIRE	SOL LICENÇA SEM VENCIMENTOS
8211	2014	CENTRO ESP. DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA-CEAD LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 675,00, REF A INTERNAÇAO DE ADRIANA DE OLIVEIRA CONCEIÇAO, NO PERIODO DE 20/05/14 A 03/06/14, CONFORME NOTA FISCAL Nº 260. EMPENHO Nº 931/2014
8529	2014	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA - CEAD LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 1.395,00, REFERENTE A INTERNAÇAO DE MONIQUE ANDRESSA BORGES, NO PERIODO DE 22/05/14 A 31/05/14 E 01/06/14 A 21/06/14 CONFORME N
8577	2014	RODRIGO PEREIRA GEBIN	SOL LEVANTAMENTO DE HORAS EXTRAS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2006 A JUNHO DE 2014, COM OPÇÃO DE GOZO DAS HORAS A QUE TIVER DIREITO
9416	2014	EDELZUITA MARIA DE JESUS	CERTIDAO ADMINISTRATIVA DE INTEIRO TEOR DE SUA FICHA FUNCIONAL // FLS 03
10465	2014	ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL AS FAMILIAS ADESAF	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 14.458,76 - NF Nº 131.
10505	2014	A & J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 11.116,76, NOTA FISCAL Nº 879
10737	2014	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	SOLICITA RESSARCIMENTO NO VALOR DE RS 6.300,00, REF. A UM DOCUMENTO DE FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ARRECADADO COMO TRIBUTO MUNICIPAL // FLS. 04.
10980	2014	FARMACE INDUSTRIA FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 13.445,00 - NF Nº 108299.
11802	2014	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 116.169,01 - NF Nº 4468 - MEDIÇÃO Nº 40, NO PERIODO DE 01/03/2014 A 31/03/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
11959	2014	SEMAS	PAG. DAS 7 E DE 10 PARCELAS NO VALOR DE R$ 3.134,00 EM FAVOR DA ENTIDADE DENOMINADA SASADEC SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ASSEMBLEIA DE
12588	2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	SOL DIFERENÇAS DE VALORES REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA, PARTE DO EMPREGADOR, LIBERADOS PARA A CAIXA DE PREVIDENCIA DOS ANOS DE 2009 A 2014.
12588	2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	SOL. DIFERENCAS DE VALORES REF. AO FUNDO DE PREVIDENCIA PARTE DO EMPREGADOR LIBERADOS PARA A CAIXA DE PREVIDENCIA DOS ANOS DE 2009 A 2014
12739	2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 63.180,00 - NF Nº 189243 // FLS 5
12871	2014	H T TEIXEIRA ELETRONICA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 3.920,00 NF Nº1290 .//FLS 5
13623	2014	ARW COMERCIO E CONSTRUCAO	PAG. NO VALOR DE R$ 102.909,10 NF. N. 263 MEDICAO N. 50 PERIODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014
14036	2014	ALCINEIDE MARIA DA MATA SIQUEIRA CORREIA - MATR. 21249/0	SOL CERTIDÃO E/OU PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 20/10/1992 A 15/12/2014 // FLS 01
14060	2014	KATARINE PAULINO JORDAO MAT.23354/7.	SOL DIVIDA ATIVA // FLS 4
14220	2014	SHEILA DE OLIVEIRA DANTAS MAT 23.369/9	LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA INICIO EM 04 DE FEVEREIRO DE 2015
14468	2014	DE PAULI COM REPRES IMPORT E EXPORT LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 7.200,00 - NF Nº 26082-26293
14495	2014	MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 6.654,00 - NF Nº 27921
14499	2014	FEA FOODS COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 503,00 - NF Nº 2241
133	2015	YARA MAYZA BARRETO FERREIRA - MATR. 24.619/0	SOL LICENÇA SEM VENCIMENTOS POR MOTIVOS PESSOAIS
292	2015	SERVIÇO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO NO VALOR DE R$ 14,79 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO EMBRATEL
335	2015	MARIA SILVIA VALVERDE DE MORAES MAT. 27.282	SOL ACRÉSCIMO À COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL SUS, POR FORMAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR, CONFORME § 2º DO ARTIGO 1º DO DECRETO 8.859/2005, QUE ALTEROU O DECRETO 8836/2005. // FLS 02
429	2015	CARLOS TEIXEIRA NETO ELETRONICA EPP	PAGTO NO VALOR DE R$ 9.570,00 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE 22/11 A 22/12/2014 - NF Nº 178
548	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO NO VALOR DE R$ 13.338,61 - FATURA SERVIÇO CLARO
565	2015	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 2.059,42 - NOTA FISCAL Nº 62823
632	2015	INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE ISAMA	PAGTO NO VALOR DE R$ 1.549.110,36 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA Nº 04/2011
748	2015	SEDUC/DAE	SOL UNDIME - ANUIDADE 2015 // FLS 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
770	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAG. NO VALOR DE R$ 368,76 NF.N. 850.585 A IMESP IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A. PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES
1075	2015	FEA FOODS COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.742,00 - NF Nº 2332
1077	2015	FEA FOODS COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.006,00 - NF Nº 2331
1144	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 (PARTE DO EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAULO EGIDIO TEIXEIRA.
1194	2015	UNIAO CONSTRUÇOES LTDA	PAGTO DE MEDIÇÃO REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2015 A 31/01/2015
1751	2015	CAMP - IMAGEM NUCLEAR LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 1.206,00 REFERENTES A SERVIÇOS DE EXAAMES IN VIVO, CONFORME NF Nº 5032 E EMPENHO Nº 21/2015 - JANEIRO/15 // FLS. 11.
1805	2015	CARLOS TEIXEIRA NETO ELETRONICA - EPP	PAGTO NO VALOR DE R$ 9.570,00 - NF Nº 204
1985	2015	MARVIN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 719.439,38 - NF Nº 825
2001	2015	ELI LILLY BRASIL LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 11.855,70, NOTA FISCAL Nº 196756-196782
2079	2015	DANIELLE DOMINGUES DE SOUZA	SOLICITA GRATIFICAÇAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
2318	2015	PAULO SEBASTIAO RODRIGUES	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 600,00, PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS
2398	2015	PORTAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 697,20 NF N° 48667
2664	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 462,89 EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR)
2784	2015	WORK AND LIFE COMERCIAL LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE R$ 3.463,54 - NOTAS FISCAIS N°s 4520 - 4521 - 4522
2876	2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 237,73 - NOTA FISCAL N° 9431
2906	2015	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 727,26 - NOTA FISCAL N° 63527
2907	2015	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 752,55 - NOTA FISCAL N° 63528
2908	2015	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 694,49 - NOTA FISCAL N° 63558
2910	2015	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 170,60 - NOTA FISCAL N° 63559

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
2953	2015	2 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 8.000,00, PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS
2969	2015	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.195,99 - NOTA FISCAL N° 63587
2971	2015	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 656,95 - NOTA FISCAL N° 63644
2973	2015	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.805,52 - NOTAS FISCAIS N°s 63580-63643
2975	2015	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 2.869,46 - NOTA FISCAL N° 63579
3052	2015	IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DA VISAO EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 80,25 REFERENTES A SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1798, NOTA DE EMPENHO Nº 542/2015. REFERENTE AO
3053	2015	IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DA VISAO EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 3.288,47 REFERENTES A SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1860, NOTA DE EMPENHO Nº 542/2015. REFERENTE
3054	2015	IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DA VISAO EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 2.231,31 REFERENTES A SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1936, NOTA DE EMPENHO Nº 542/2015. REFERENTE
3260	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA - CEAD LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 1.410,00 - NF N° 372
3364	2015	MARVIN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 719.439,38 - NOTA FISCAL Nº 837 - CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº ADM 141/2008
3410	2015	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 2.141,02 - NOTA FISCAL N° 7063
3430	2015	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 283,42 - NOTA FISCAL N° 9681
3587	2015	SOCOM ALIMENTOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 325,44 - NOTA FISCAL N° 3004
3588	2015	SOCOM ALIMENTOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 325,44 - NOTA FISCAL N° 3001
3589	2015	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 6.820,00 - NOTAS FISCAIS N° 112984-114698
3659	2015	MARIA APARECIDA CARVALHO JARDIM	SOL REEMBOLSO DAS DILIGENCIAS ANTERIORMENTE EFETUADAS NO VALOR TOTAL DE RS 2.174,61
3660	2015	NAIR ASSUNÇAO DE LIMA	SOL REEMBOLSO DAS DILIGENCIAS ANTERIORMENTE EFETUADAS NO VALOR TOTAL DE RS 255,00
3661	2015	ELIZABETH PIMENTEL DA SILVA	SOL REEMBOLSO DAS DILIGENCIAS ANTERIORMENTE EFETUADAS NO VALOR TOTAL DE RS 191,25
3662	2015	MARIA IZABEL FERNANDES	SOL REEMBOLSO DAS DILIGENCIAS ANTERIORMENTE EFETUADAS NO VALOR TOTAL DE RS 382,50
3672	2015	SOCOM ALIMENTOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 227,81 - NOTA FISCAL N° 3003
3673	2015	SOCOM ALIMENTOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 65,09 - NOTA FISCAL N° 3002
3823	2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 1.768,73 - NOTAS FISCAIS Nº 203621
3927	2015	MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.178,24 - NOTAS FISCAIS Nº 4640 - 4641 - 4642

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
3936	2015	HOSPQUALY LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 13.506,28 - NOTA FISCAL Nº 991
3953	2015	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 47.832,82 - NOTA FISCAL Nº 00025985 - REFERENTE A QUARTA PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO ADM 122/2014
3954	2015	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 47.832,82 - NOTA FISCAL Nº 00025986 - REFERENTE A QUINTA PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO ADM 122/2014
4072	2015	CENTRO DE ESP. 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 01/02 A 28/02/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 382
4085	2015	CENTRO DE ESP. DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA-CEAD LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 1.410,00, REF. A INTERNAÇAO DE DECIO MATOS, PERIODO DE 01/02 A 28/02/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 381
4086	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA - CEAD LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 1.200,00, REF. A INTERNAÇAO DE CRISLAINE ALMEIDA DA SILVA, PERIODO DE 01/02 A 28/02/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 383
4087	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA - CEAD LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 1.200,00 - NF Nº 385.
4157	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES - ARG	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.400,00, REFERENTE A INTERNAÇAO COMPULSORIA DE CLAUDINEI LUCIO VALENTIM CILENCIO, PERIODO DE 14/02 A 14/03/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 222
4159	2015	WORK AND LIFE COMERCIAL LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 3.519,90, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4569
4160	2015	WORK AND LIFE COMERCIAL LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 7.621,00, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 909, SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 24/02 A 23/03/2015
4194	2015	PAULO SERGIO HIPOLITO MATR 6113/0	SOL CERTIDAO E/OU PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO PELO EXERCICIO DE ATIVIDADES INSALUBRES
4287	2015	ANDREA KRISTINE DI PARDO - MTR 26832-0	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
4291	2015	MARIA DAS MERCES BORGES DA SILVA - MAT. 70.146/4	JUNTA MEDICA MEMO.SSO.060.2015 // FLS 6
4313	2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 309,40 - NF Nº 47435
4314	2015	COMERCIO DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 92,72 - NOTA FISCAL Nº 47437
4394	2015	ANA CARLA SOARES DA COSTA	GRATIFICAÇAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
4414	2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.424,86, NOTA FISCAL Nº 47434
4422	2015	TEKNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 238,00, NOTA FISCAL Nº 4175
4424	2015	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 41.326,20, NOTAS FISCAIS NºS 21475-21489-21530-21881

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
4426	2015	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 283,42, NOTA FISCAL Nº 9787
4427	2015	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 89,31, NOTA FISCAL Nº 9788
4429	2015	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 82,20, NOTA FISCAL Nº 9790
4430	2015	JOAO BOSCO DA SILVA MAT 3666/3	SOL EXPEDIÇÃO DO SEU CURRICULO FUNCIONAL - MATRICULA 3.666-3 // FLS 01
4446	2015	AGOSTINHO ANDRADE DE ABREU - MATR. 445	GRATIFICACAO POR RISCO DE VIDA OU SAUDE - PERICULOSIDADE (DECRETO Nº 10.335, DE 30/03/2015) // FLS 01
4457	2015	ROSEMARY DE OLIVEIRA GONZAGA - MATR. 27.882-8	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
4478	2015	SECULT	PAGTO NO VALOR DE RS 22.508,00, FATURA DE SERVIÇOS Nº 4119, EM FAVOR DA EMPRESA TROUPE PRODUÇOES LTDA
4479	2015	SECULT	PAGTO NO VALOR DE RS 46.535,00, FATURA DE SERVIÇOS Nº 4120, EM FAVOR DA EMPRESA TROUPE PRODUÇOES LTDA
4523	2015	JOVINO SOARES CORDEIRO MAT. 5779/4	GRATIFICACAO POR RISCO DE VIDA OU SAUDE - PERICULOSIDADE (DECRETO Nº 10.335, DE 30/03/2015) FL 01
4524	2015	A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 11.037,68 REFERENTE NOTAS FISCAIS Nºs 3802, 38503 E 38504
4572	2015	UNIAO CONSTRUÇOES LTDA	PAGTO DE FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, Nº 150, MEDIÇAO DO PERIODO DE 01/03/2015 A 31/03/2015
4576	2015	VALDIRENE DA SILVA TELES DE SOUZA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
4647	2015	SANDRA DENISE CARDIE	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
4665	2015	VIAÇAO TRANS LIDER RODOVIARIOS E OGISTICA LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 309.525,26 - NOTA FISCAL Nº 13323
4731	2015	IDA SABINO FERREIRA MAT. 5943/2	SOL REMANEJAMENTO DO LOCAL DE TRABALHO
4735	2015	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO MEDICOS LTDA ME	PAGTO NO VALOR DE RS 2.666,00 - NOTA FISCAL Nº 2264
4738	2015	SEGES/DAN	PAGTO NO VALOR DE RS 180,00 - NOTA FISCAL Nº 241, EM FAVOR DE D D. FLEX DEDETIZAÇÃO E SERVIÇO LTDA - ME
4751	2015	CRECHE MAE MARIA	PAGTO NO VALOR DE RS 50.940,00, REF. AO ATENDIMENTO DE 93 CRIANÇAS EM PERIODO SEMI-INTEGRAL E 48 EM PERIODO INTEGRAL NO MES DE MARÇO/2015
4783	2015	CLAUDIA COSTA DOS SANTOS LACERDA.MAT.24855/1.	SOL GRATIFICAÇÃO POR NIVEL UNIVERSITARIO
4798	2015	ROBERTO MELCHIOR SOARES DOS SANTOS MAT.24653/0	LICENÇA SEM VENCIMENTOS A PARTIR DO RETORNO DAS AULAS EM JULHO/2015
4803	2015	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.958,68- NF Nº 4701 - 4700
4828	2015	PGE	PAGTO NO VALOR DE RS 807,65 - NOTA FISCAL Nº 00021316, EM FAVOR DE ALERTE AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E RECORTE DE DIARIOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
4830	2015	LUCIO DE ANDRADE.MAT.394/CMT.	GRATIFICACAO POR RISCO DE VIDA OU SAUDE - PERICULOSIDADE (DECRETO Nº 10.335, DE 30/03/2015)/ FL 01
4888	2015	SECULT	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 39.868,00 - NOTA FISCAL Nº 118, EM FAVOR DE CAPE FEIRAS E EVENTOS EIRELI - EPP
4890	2015	SECULT	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 17.922,00 - NOTA FISCAL Nº 116, EM FAVOR DE CAPE FEIRAS E EVENTOS EIRELI - EPP
4901	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 220.135,20 - ENCARGOS SOCIAIS INSS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2015 DOS COMISSIONADOS
4902	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 803,76 - ENCARGOS SOCIAIS INSS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2015 DO CONTRIM
4917	2015	ORLANDINA LADICO - MATR. 249/CMT	GRATIFICACAO POR RISCO DE VIDA OU SAUDE - PERICULOSIDADE (DECRETO Nº 10.335, DE 30/03/2015) FL 01
4947	2015	ZILDA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA MAT. 3136/7	JUNTA MEDICA MEMO.SSO.0178.2015
4961	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.106,28 - NF Nº 885552 EM FAVOR DE IMESP, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
4967	2015	SEMAS/GB	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 26.280,00 - NF Nº 783439, EM FAVOR DA EMPRESA VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
4988	2015	CVS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PAGTO NO VALOR DE RS 36.392,00, NOTA FISCAL Nº 393727
5080	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES - ARG	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NF Nº 233
5082	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES - ARG	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NF Nº 242
5084	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES - ARG	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NF Nº 235
5086	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES - ARG	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NF Nº 237
5095	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA - CEAD LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 240,00 - NF Nº 389
5096	2015	IMPACTO FISIO INSTITUTO DE REABILITAÇAO LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 31.374,00 - NF Nº 142
5101	2015	IMPACTO FISIO INSTITUTO DE REABILITAÇAO LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 25.165,00 - NF Nº 140
5105	2015	PRO SAUDE ASSOCIACAO BENEFICI-ENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPI-TALAR ORGANIZACAO SOC. DE SAUDE	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.995.000,00 - NOTA FISCAL Nº 195
5106	2015	HOSPQUALY LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 14.518,96 - NOTA FISCAL Nº 1005
5108	2015	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.543,49 - NOTAS FISCAIS Nºs: 161640, 161641, 161642, 162161, 162162, 162163, 162164, 162165, 162166
5132	2015	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO	PAGTO NO VALOR DE RS 1.704,25 - NF Nº 64128

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
		PECAS LTDA	
5133	2015	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 270,58 - NF Nº 64141
5134	2015	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 478,31 - NF Nº 64098
5137	2015	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 802,78 - NF Nº 64194
5138	2015	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 1.073,24 - NFs Nº 64127 - 64099
5144	2015	SERVICO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO NO VALOR DE RS 7.020,30 - FATURA DE SERVIÇO CLARO
5162	2015	VIAÇAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 309.717,49 - NOTA FISCAL Nº 671
5163	2015	VIAÇAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 241.635,58 - NOTA FISCAL Nº 3745 - 3746 - 3747
5166	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA - CEAD LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 1.200,00 - NOTA FISCAL Nº 371
5167	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA - CEAD LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 1.200,00 - NOTA FISCAL Nº 407
5229	2015	VIRGINIA FERREIRA MACEDO - MAT. 25075/2	SOL SEUS DIREITOS RELATIVOS À EVOLUÇÃO FUNCIONAL NA CARREIRA POR PROMOÇÃO POR TITULAÇÃO ACADÊMICA (PÓS-GRADUAÇÃO) // FLS 02
5261	2015	MARIA ELIZETE BISPO MARQUES.MAT.470/CMT.	JUNTA MEDICA MEMO.SSO.0116.2015 // FLS 6
5389	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO - SEHAB	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 400,00 - AUX. MORADIA - BENEFICIARIO ALEXANDRE MARTINS - VL. PESCADORES (1975/2009) - MAIO/2015
5509	2015	SISPACK MEDICAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 6.708,00 - NF Nº 34824
5518	2015	RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 66.000,00 - NOTA FISCAL Nº 12827
5602	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 42.150,45, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA MEDICA (EMPREGADOR), DO MES DE ABRIL/2015, INCIDENTE
5605	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 1.893.148,06, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR) DO MES DE ABRIL/2015 INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª MASSA DO PESSOAL INATIVO (APOSENTADO)
5612	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 3.934.090,25, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR) DO MES DE ABRIL/2015 INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª MASSA DO PESSOAL ATIVO
5629	2015	VIAÇAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 230.742,74 - NOTAS FISCAIS: 3767 / 3768 / 3771
5630	2015	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 326.930,57 - NOTA FISCAL: 674

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
		TURISMO LTDA.	
5646	2015	UNIAO CONSTRUÇOES LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 15.000,00 - MEDIÇÃO NO PERIODO DE 01/04/2015 A 30/04/2015
5652	2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 10.090,50 - NF Nº 208649
5653	2015	NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL CARROSSEL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 40.866,00 - NF Nº 72 - CRIANÇAS ATENDIDAS NO MES DE ABRIL/2015
5661	2015	PORTAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 780,00 - NF Nº 51271
5739	2015	DIVISAO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS - SESEP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 18.899,67, À QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME - NFe Nº 1319
5785	2015	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 74.142,00 - NOTA FISCAL Nº 5666 - MEDIÇÃO Nº 58, NO PERIODO DE 01/04/2015 A 30/04/2015
5827	2015	VIAÇAO TRANS LIDER RODOVIARIOS E OGISTICA LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 213.465,70 - NOTA FISCAL Nº 13273 - TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL
5847	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 159,80, EM FAVOR DO CONVENIO FARMACIA, REFERENTE AS MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2015
5888	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.800,00, DO CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS (SAUDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015
5889	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 31.405,00, DO CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS (GERAL), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015
5890	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 15.600,00, DO CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS (EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015
5892	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE RS 92.073,38 - HORAS EXTRAS E DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015
5915	2015	LABORATORIO ROBERTO DE PROTESE DENTAL SOC. SIMPLES LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 4.686,00, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO MES DE MARÇO/2015, NOTA FISCAL Nº 684
6010	2015	CARLOS ROQUE BARBOSA DE JESUS	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 400,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
6055	2015	SERVIÇO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO NO VALOR DE RS 3.250,10 - FATURAS DE SERVIÇO DA EMPRESA VIVO REF. AO MES DE MARÇO/2015
6148	2015	M ZAMBONI COMERCIO E REPRESEN-TACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIA EM GERAL	PAGTO NO VALOR DE RS 7.200,00 - NF Nº 4301
6176	2015	SERVIÇO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO NO VALOR DE RS 1.030,21- FATURAS DA EMPRESA TELEFONICA REF. AO MES DE MAIO/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
6180	2015	IMPACTO FISIO - INSTITUTO DE REABILITACAO LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 21.525,00, REFERENTES A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME NF Nº 144, NOTA DE EMPENHO Nº 541/2015, ABRIL/2015
6183	2015	IMPACTO FISIO INSTITUTO DE REABILITAÇAO LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 26.594,40, REFERENTES A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL, CONFORME NF Nº 145, NOTA DE EMPENHO Nº 541/2015, ABRIL/15
6202	2015	DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 176.096,80, A FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS.
6202	2015	DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 176.096,80, A FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS.
6217	2015	VIAÇAO TRANS LIDER RODOVIARIOS E OGISTICA LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 266.832,12 - NOTA FISCAL Nº 13324
6233	2015	MITRI CONSTRUCAO E JATEAMENTO LTDA - ME	PAGTO NO VALOR DE RS 349.095,24 - 2ª MEDIÇÃO NO PERIODO DE 01/03/2015 A 27/03/2015 - CONTRA ADM 005/2015
6244	2015	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	PAGTO DE RS 662,68 - REFERENTE A LIGAÇAO PROVISORIA DE 04 PONTOS PARA A FESTA DA CARNE SECA
6269	2015	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS - DOPU	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 284.789,53 - FATURA DE ILUMINACAO PUBLICA
6275	2015	JUMACH COMERCIAL LTDA ME	PAGTO NO VALOR DE RS 65.760,96 - NFs Nº 1675 E 1699
6276	2015	JUMACH COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.055,00 - NF Nº 1727
6280	2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 34.108,70 - NFs Nº 455401, 458890, 459873 E 461212
6281	2015	JUMACH COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 11.809,50 - NF Nº 1728
6283	2015	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 115,20 - NF Nº 10482
6313	2015	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 415.398,61 - NF Nº 681
6326	2015	ROBERTO LABORATORIO IND E COM DE PROT DENTARIA LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 2.994,00 - NF Nº 631
6395	2015	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE RS 38.280,00, EM FAVOR DA EMPRESA VEROCHEQUE REFEICOES LTDA, NOTA FISCAL Nº 830310
6423	2015	EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 179.800,00, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMOÇAO DE PACIENTES, PERIODO DE 08/04 A 07/05/2015, NOTA FISCAL Nº 1615
6434	2015	AP MESQUITA CONSTRUTORA LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 55.076,37 - NOTA FISCAL Nº 195 - CONTRATO ADM 023/2015 // FLS 9
6492	2015	SERVIÇO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO NO VALOR DE RS 62.072,08 - FATURAS DE SERVIÇO DA EMPRESA VIVO, REF. AO MES DE MAIO/2015
6570	2015	CVS CO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CARTOES EIRELI	PAGTO NO VALOR DE RS 44.677,07 - NOTA FISCAL Nº 403148
6574	2015	L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA - ME	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.402,10 - NOTA FISCAL Nº 478
6575	2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 82.926,34 - NOTAS FISCAIS Nº 22383 - 22169

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
6594	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE RS 4.583,33 - NF Nº 11125, A FAVOR DO FORNECEDOR REC COM GRAVAÇÃO E FILMAGENS - EIRELI - ME
6619	2015	EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 9.400,00 - NF Nº 4077
6620	2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 15.474,02 - NFS Nº 22504 - 22503
6628	2015	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 13.666,24 - NFS Nº 54294 - 54397 - 54964
6629	2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 15.230,00 - NFS Nº: 621277 - 624685 - 631561 - 637924
6632	2015	SERVIÇO DE TELEFONIA E REDE	APGTO DAS FATURAS DE SERVIÇOS DA EMPRESA VIVO, REF. AO MES DE MAIO/2015, NO VALOR DE RS 16.200,00, COM VENCIMENTO EM 27/05/2015
6689	2015	SERVIÇO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO DAS FATURAS DE SERVIÇOS DA EMPRESA VIVO, REF. AO MES DE MAIO/2015, NO VALOR DE RS 20.000,00
6736	2015	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DFI	RECOLHIMENTO DE INSS - PAGAMENTO PESSOAS FISICAS - JUNHO/2015
6743	2015	APASEM ASS DE PROM E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO MAR	PAGTO NO VALOR DE RS 35.211,96 - ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS NO MES DE MAIO/2015
6767	2015	TEKNA FARMACIA DE MANIPULACAO	PAGTO NO VALOR DE RS 238,00 - NF Nº
6772	2015	ASSOCIAÇAO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL TIA FINA	PAGTO NO VALOR DE RS 29.910,00, REFERENTE AO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS NO MÊS DE MAIO/2015
6772	2015	ASSOCIAÇAO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL TIA FINA	PAGTO NO VALOR DE RS 29.910,00, REFERENTE AO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS NO MÊS DE MAIO/2015
6773	2015	ASSOCIAÇAO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL TIA FINA	PAGTO NO VALOR DE RS 17.299,13, REFERENTE AO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS NO MÊS DE MAIO/2015
6813	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 376.494,42 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A ASSITENCIA MEDICADEPENDENTES/CO-PARTICIPAÇÃO, DO MES DE MAIO/2015, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO
6823	2015	UNIAO CONSTRUÇOES LTDA	PAGTO DE FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, Nº 159, REF. AO PERIODO DE 01/05/2015 A 31/05/2015
6825	2015	TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA	PAGTO DE FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, Nº 839, REF. AO PERIODO DE 01/05/2015 A 31/05/2015
6828	2015	MATHESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇAO LTDA	PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇAO, REFORMA DO POLIESPORTIVO ROBERTO DICK, CONTRATO 135/2014
6834	2015	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 360,00 - NOTA FISCAL Nº 91189
6837	2015	DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 5.688,36 - NF Nº 1368
6838	2015	SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 1.885,46 - NOTA FISCAL Nº 803

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
6845	2015	ASSOC DE AMIGOS CRIANCA FELIZ DE CUBATAO	PAGTO NO VALOR DE RS 70.462,26 REFERENTE AO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS NO MES DE MAIO/2015
6852	2015	SEMAS/GB	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.200,00 EM FAVOR DA CASA DE REPOUSO SANTA PAULA LTDA - NF Nº 42
6855	2015	2 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS	PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO ADIANTAMENTO CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2953/2015
6865	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 10122,72, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
6868	2015	CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ARVORE DA VIDA LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 24.290,00 - NF Nº 18, REFERENTE AO ATENDIMENTO AOS ALUNOS NO MÊS DE MAIO/2015
6878	2015	VIAÇAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 384.164,84 - NOTA FISCAL Nº 685
6884	2015	FUNDAÇAO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - FUSP	PAGTO NO VALOR DE RS 47.832,82, NOTA FISCAL Nº 26746
6908	2015	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAGAMENTO DE FATURA DE ILUMINAÇAO PUBLICA NO VALOR DE RS 43.841,12
6909	2015	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAGAMENTO DE FATURA DE ILUMINAÇAO PUBLICA NO VALOR DE RS 1.762,16
6918	2015	IBC INSTITUIÇAO BENEFICIENTE CARMELO	PAGTO NO VALOR DE RS 13.740,00, REF. AO ATENDIMENTO DE 43 CRIANÇAS NO MES DE MAIO/2015
6941	2015	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 1.295.434,68 - NOTA FISCAL Nº 638552
6943	2015	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 1.760,00 - NOTA FISCAL Nº 118984
6949	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 663,77 - NOTA FISCAL Nº 904765, EM FAVOR DE IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS
6959	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL	PAGTO EM FAVOR DA OSCIP - ADESAF, NO VALOR DE RS 258.416,66
6996	2015	GRUPO MUNICIPAL DE DANÇA PALCO & CIA	PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2015 DO PALCO & CIA NO VALOR DE RS 12.075,00
6999	2015	SERVIÇO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO NO VALOR DE RS 3.250,10 REF. A FATURAS DE SERVIÇO DA EMPRESA VIVO - MES DE ABRIL/2015
7000	2015	SERVIÇO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO NO VALOR DE RS 2.813,23 REF. A FATURAS DE SERVIÇOS DA EMPRESA VIVO - MES DE MAIO/2015
7011	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PAGTO NO VALOR DE RS 14.090,46 - NOTA FISCAL Nº 2536, EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS
7057	2015	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 1.449.364,57 - NOTA FISCAL Nº 5761 - MEDIÇÃO Nº 54 - PERIODO DE: 01/05/2015 A 31/05/2015
7059	2015	TERRAOM CONSTRUÇOES LTDA	RECOLHIMENTO DA GUIA DE INSS NO VALOR DE RS 26.154,43 - NOTA FISCAL Nº 5761
7065	2015	SECULT	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 829,54 - BOLETO BANCARIO Nº 90115003072

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
7067	2015	SECULT	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.073,83 - BOLETO BANCARIO Nº 9011330495
7080	2015	H.S. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	PAGTO NO VALOR DE RS 1.137,00 - NF Nº 2955
7081	2015	H.S. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	PAGTO NO VALOR DE RS 5.211,00 - NOTA FISCAL Nº 2956
7083	2015	H.S. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	PAGTO NO VALOR DE RS 48,00 - NOTA FISCAL Nº 2957
7084	2015	H.S. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	PAGTO NO VALOR DE RS 30.953,55 - NOTA FISCAL Nº 2969
7086	2015	CVS COM DE ALIMENTOS E SERVICOS DE CARTOES EIRELI	PAGTO NO VALOR DE RS 10.546,20 - NOTA FISCAL Nº 410701
7088	2015	H.S. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	PAGTO NO VALOR DE RS 143.639,50 - NOTA FISCAL Nº 2968
7105	2015	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	PAGTO DA GUIA DE INSS NO VALOR DE RS 1.384,04, NOTA FISCAL Nº 5763
7127	2015	SEMES	REF AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 1212, 1213 E 1214/2015 - EMPENHO NºS 3021, 3028 E 3024, NO VALOR DE RS 10.284,12, DA EMPRESA JOBI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
7143	2015	TEREZINHA DE JESUS BARROS	GRATIFICAÇAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
7155	2015	SEDUC/DAE/SSE	PAGTO NO VALOR DE RS 31.166,70 À EMPRESA GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS
7188	2015	SECULT	PAGTO NO VALOR DE RS 70.000,00 - NOTA FISCAL Nº 0006, EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO INCENA BRASIL
7189	2015	JANDIRA & MARGARETH PAPELARIA E SERVICOS LTDA EPP	SOL RESSARCIMENTO NO VALOR DE RS 182,14 REFERENTE A PARCELA DA TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO PAGA EM DUPLICIDADE // FLS 3
7219	2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 1.633,04 - NOTA FISCAL Nº 22631
7231	2015	ASSOCIAÇAO EDUCACIONAL MAE MARIA AEMM	PAGTO NO VALOR DE RS 48.940,00 - NF Nº 17, REF. AS CRIANÇAS ATENDIDAS NA CRECHE MÃE MARIA NO MES DE ABRIL/2015
7239	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE RS 5.805,32, DE QUITAÇÃO DA SERVIDORA MONICA CRISTINA AMORIM SILVA
7242	2015	SECULT	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.659,07, DO BOLETO BANCARIO Nº 9011682422, REF. AO PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS/MENSALIDADE JUNHO 2015
7254	2015	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA - CEAD LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 577,50 - NFs Nº 412 / 418 / 416 / 413 / 417 - PROCESSO DE PAGAMENTO 4072/2015 - 4086/2015 - 4085/2015 - 4087/2015 - 509
7256	2015	RODRIGUES & FURTADO - ESCOLA LTDA. ME	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 2.535,28 - NF Nº 105 - PROCESSO DE PAGAMENTO 5952/2015
7260	2015	SECULT	PAGTO NO VALOR DE RS 45.489,60, NOTA FISCAL Nº 7457 EM FAVOR DE FAQUI - SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
7267	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGTO NO VALOR DE RS 97.158,71 - NOTA FISCAL Nº 432 - MEDIÇÃO Nº 049/2015 - PERIODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 01/05/2015 A 31/05/2015
7272	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 295,01, NOTAS FISCAIS Nº 908.276, EM FAVOR DA IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DESAO PAULO S/A, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PMC
7273	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 368,76, NOTAS FISCAIS Nº 908.998, EM FAVOR DA IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DESAO PAULO S/A, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PMC FL. 04.
7274	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE RS 590,02, NOTAS FISCAIS Nº 907.217, EM FAVOR DA IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS
7295	2015	SEGES DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 12.995,09, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
7296	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 8.256,65, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
7297	2015	SEGES DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 6.887,56, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
7299	2015	SEGES DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 9.260,65, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
7300	2015	SEGES DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 238.725,29, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
7301	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 74.105,53 EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS 2 VOL
7302	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 7.165,26 EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
7303	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 65.286,43, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
7319	2015	COMPANHIA CUBATENSEDE URBANIZAÇAO E SANEAMENTO CURSAN	PAGTO NO VALOR DE RS 1.014.036,02 - NF Nº 433 - MEDIÇÃO Nº 005/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERIODO DE 14/05/2015 A 13/06/2015
7326	2015	CAMP - IMAGEM NUCLEAR LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 2.998,00 - NF N
7327	2015	CAMP - IMAGEM NUCLEAR LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 2.945,00 - NF N° 5303
7328	2015	CAMP IMAGEM NUCLEAR LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 2.468,00 - NF Nº 5212
7336	2015	CONSTRUTORA ROY LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 82.620,85 - NF Nº 00002569 - 5ª MEDIÇÃO PARCIAL

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
7341	2015	SEMAM/DLU	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.750,00, À NUTRENZI TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUÊNTES LTDA - NF Nº 000.008.625
7361	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGTO DE INSS NO VALOR DE RS 5.305,72 - NF Nº 423 - PROCESSO DE PAGAMENTO: 6849/2015.
7363	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE RS 7.980,00 - NF Nº 504, A FAVOR DO FORNECEDOR APARECIDO BARBOSA DA SILVA JORNAL ME (JORNAL ACONTECE)
7397	2015	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAGTO DE FATURA DE ILUMINAÇAO PUBLICA NO VALOR DE RS 5.370,45
7399	2015	AP MESQUITA CONSTRUTORA LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 1.817,52 - NF 195 - PROCESSO DE PAGAMENTO: 6434/2015
7401	2015	NORBRASIL SANEAMENTO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 3.864,17 - NF 1838- PROCESSO DE PAGAMENTO: 6397/2015
7407	2015	INA COMERCIAL LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 1.550,00 - NF Nº 1785
7410	2015	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 2.478,00 - NF Nº 43815
7435	2015	ARIELLA VAZ TUCANO MELO MAT 24.119/2	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 600,00, PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS EM 60 DIAS
7481	2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	APGTO NO VALOR DE RS 3.040,00 - NF Nº 647553
7483	2015	NUNESFARMA DISTR DE PRODS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 165.694,16, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15091
7484	2015	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PRDS. CIRURGICOS E HOSP. LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 2.098,00 - NF Nº 99768
7493	2015	SEDUC/DAE	PAGTO NO VALOR DE RS 45.600,00, À VIAÇÃO TRANSLIDER, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO
7498	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE RS 8.068,74, REF. A EXONERADOS DO MES DE ABRIL/2015
7500	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 6.032,74 - ENCARGOS SOCIAS INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015, DO CONSELHO TUTELAR
7501	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 231.338,81, REF. A ENCARGOS SOCIAIS INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015 - COMISSIONADOS
7502	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 803,76 - ENCARGOS SOCIAS INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015, DO CONTRIM
7527	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 16.758,00, EM FAVOR DA VIAÇÃO TRANS LIDER PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS APRENDIZES
7530	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE RS 5.220,00, A FAVOR DO FORNECEDOR CASSIO & BUENO EDITORA LTDA (JORNAL O DIALETO) - NF Nº

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			246
7551	2015	SEMOB	PAGTO PUBLICAÇAO - DOU - OBRAS DE INFRAESTRUTURA VILA DOS PESCADORES - AVISO DE ADJUDICAÇAO/HOMOLOGAÇAO, NO VALOR DE RS 151,85
7572	2015	SEMES	PAGTO NO VALOR DE RS 5.780,00 - NF Nº 0158/2015 - EMPRESA TGH COMERCIAL EIRELI - ME
7573	2015	SEMES	PAGTO NO VALOR DE RS 7.266,00 - NF Nº 5549/2015, DA EMPRESA MARA RUIZ E RUIZ LTDA - ME
7581	2015	DETRANS/SEGES	PAGTO NO VALOR DE RS 3.020,20, À FIRMA EDMEIRE ALENCAR DANTAS - ME, REFERENTE A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ALINHAMENTO DIREÇAO, CAMBAGEM E
7585	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE RS 1.106,28, NOTAS FISCAIS NºS 910.446, EM FAVOR DA IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES DOS ATOS OFICIAIS DEST
7586	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE RS 1.843,80, NOTAS FISCAIS NºS 910.854, EM FAVOR DA IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES DOS ATOS OFICIAIS DEST
7605	2015	LABORATORIO ROBERTO DE PROTESE DENTAL SOC SIMPLES LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 6.355,00 - NOTA FISCAL Nº 705
7607	2015	MARIA EMILIA CASSIO GONZALEZ E OUTRAS 3	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 10.000,00, REFERENTE A BOLSA AUXILIO MORADIA
7608	2015	MARIA EMILIA COSSIO GONZALEZ E OUTROS 4	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.500,00, PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, LEI Nº 3678/2014, REF. A BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇAO
7609	2015	SECULT	PAGTO NO VALOR DE RS 15.813,99, NOTA FISCAL Nº 127, EM FAVOR DE FM CARRASCO ME
7633	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 75.152,47, EM FAVOR DE MARVIN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 6578/2015
7636	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZAÇAO E SANEAMENTO CURSAN	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 17.130,72 - NFs Nº 431 E 432 - PROCESSO DE PAGAMENTO: 7268/2015 E 7267/2015
7640	2015	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICO E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 165.694,16, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15091
7657	2015	FAQUI SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 3.002,31 - NF Nº 7457 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 7260/2015
7691	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZAÇAO E SANEAMENTO CURSAN	RECOLHIMENTO DE INSS - NFS 427-428-429-430 - RS 21.943,55. PROCESSOS DE PAGAMENTO NºS 7236/2015 - 7235/2015 - 7232/2015 - 7234/2015
7713	2015	SEGES DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 6.985,00 EM FAVOR DE VAGNER MENDES DA SILVA, PARAFAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL.

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
7718	2015	SEGES DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 34.888,15 EM FAVOR DE MARIA ADELIA VELOSO DA GUARDA, THIAGO FERRANTE VELOSO DA GUARDA E BRUNA VELOSO DA GUARDA, PARA FAZER FRENTE
7720	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 LOCAÇÃO DE IMOVEL.
7721	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 LOCAÇÃO DE IMOVEL.
7722	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 LOCAÇÃO DE IMOVEL.
7723	2015	SEGES DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 14.347,42 EM FAVOR DE TAREK AHMAD KHALIL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL.
7724	2015	SEGES DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 12.974,59 EM FAVOR DE HELIO MALTEZ DA GUARDA, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL.
7725	2015	SEGES DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 19.979,55 EM FAVOR DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE CUBATÃO LTDA, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL.
7726	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
7727	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
7771	2015	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	DEVOLUÇAO DE SALDO EM CONTA CORRENTE E APLICAÇOES DO PROGRAMA PRO-JOVEM URBANO
7787	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	RECOLHIMENTO DE INSS - NF 398 - 399 - RS 3.192,62. PROCESSOS DE PAGAMENTO: 2941/2015 - 2942/2015
7789	2015	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGTO DE RS 278,30 - RECOLHIMENTO DE GUIAS E DILIGENCIAS PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO, REF. A PROCESSOS JUDICIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CPI
7793	2015	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 974,00 - NF Nº 144398
7796	2015	FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 461,88 - NF Nº 2548
7815	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.397.556,71 - ATIVO GERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015
7834	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZAÇAO E SANEAMENTO	RECOLHIMENTO DE INSS - NF 433 - 434 - 435 - RS 132.519,16. PROCESSOS DE PAGAMENTO: 7319/2015 - 7583/2015 -

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
		CURSAN	7703/2015
7930	2015	VIAÇAO TRANS LIDER RODOVIARIOS E OGISTICA LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF 455 - RS 1.019,81 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 6717/2015
7946	2015	VIAÇAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF 685 - RS 12.677,44. PROCESSO DE PAGAMENTO: 6878/2015
7947	2015	MATHESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇAO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF 455 - RS 1.019,81 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 6717/2015
7952	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE RS 295,01 - NF Nº 914420 EM FAVOR DO IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
7953	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE RS 3.392,59 - NF Nº 913292 EM FAVOR DO IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
7961	2015	SEGES DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 15.879,27, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
7963	2015	SEGES DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 571,23, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
7974	2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 18.100,00 - NFs Nº 647120 - 651640 - 653951
7977	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZAÇAO E SANEAMENTO CURSAN	RECOLHIMENTO DE INSS - NF 438 - RS 2.125,83 - PROCESSO DE PAGAMENTO: 7752/2015
7995	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZAÇAO E SANEAMENTO CURSAN	RECOLHIMENTO DE INSS - NFS 436 - 437 - RS 5.802,85 - PROCESSOS DE PAGAMENTO: 7750/2015 E 7751/2015
8009	2015	SERVIÇO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO NO VALOR DE RS 20.000,00 - FATURAS DE SERVIÇO DA EMPRESA VIVO DO MES DE JUNHO/2015
8011	2015	SERVIÇO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO NO VALOR DE RS 16.200,00 - FATURAS DE SERVIÇO DA EMPRESA VIVO - MES DE JUNHO/2015
8012	2015	SERVIÇO DE TELEFONIA E REDE	PAGTO NO VALOR DE RS 6.700,00 - FATURAS DE SERVICO DA EMPRESA VIVO - MES DE JUNHO/2015
8024	2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 13.318,00, NOTA FISCAL Nº 647118-648995-651326-654953
8026	2015	SEMOB	PAGTO NO VALOR DE RS 60,00 - DLE - REF. PUBLICAÇÃO DOU - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA - CT Nº 0397024-66 - REFORMA CAPS AD.
8027	2015	SEDUC/DAE	PAGTO A VIAÇAO TRANSLIDER NO VALOR DE RS 77.805,00, PARA AQUISIÇAO DE PASSES ESCOLARES PARA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA REFERENTE AO MES
8028	2015	SEDUC/DAE	PAGTO A VIAÇAO TRANSLIDER NO VALOR DE RS 119.700,00, PARA AQUISIÇAO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DE CRECHE REFERENTE AO MES DE AGOSTO // FLS. 02.

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
8042	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 61.412,54, EM FAVOR DO CONVENIO FARMACIA, REFERENTE AS MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE JUNHO/2015
8043	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 462,89, EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PAULO EGIDIO FERREIRA
8044	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 57.695,36 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A SEGUROS DO MES DE JUNHO/2015
8050	2015	SEMAM	PAGTO NO VALOR DE RS 71.470,38, À NORBRASIL SANEAMENTO LTDA - NOTA FISCAL Nº 00001871
8066	2015	NUCLEO DE EDUCAÇAO INFANTILCARROSEL	PAGTO NO VALOR DE RS 51.560,00 - NF Nº 75 - ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS NO MES DE JUNHO/2015
8076	2015	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DFI	PAGTO NO VALOR DE RS 56.076,08 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PARCELAMENTO DO PASEP - 10845-000179/2005-30 - PERIODO DE APURAÇÃO JANEIRO/02 A JUNHO/04
8077	2015	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DFI	PAGTO NO VALOR DE RS 96.848,88 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PARCELAMENTO DO PASEP - 10845-000180/2005-64 - PERIODO DE APURAÇÃO JULHO/04 A DEZEMBRO/04
8078	2015	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DFI	PAGTO DA 169ª PARCELA DO EMPRESTIMO MANTIDO COM A CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNIC. CUBATÃO
8079	2015	DEPARTAMENTO DE FINANCAS DFI	PAGTO DA 32ª PARCELA DO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS CELEBRADO COM A CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
8080	2015	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DFI	PAGTO DO PASEP - JUNHO/2015
8091	2015	ARW COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 87.979,56, NOTA FISCAL Nº 285, MEDIÇAO Nº 57
8106	2015	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	RECOLHIMENTO DA GUIA DE INSS NO VALOR DE RS 26.499,81 - NF Nº 5810
8109	2015	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	RECOLHIMENTO DA GUIA DE INSS - RS 683,99, NOTA FISCAL Nº 5812
8113	2015	AEW COMERCIO E CONSTRUÇAO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 4.727,32 - NF Nº 284 - PROCESSO DE PAGAMENTO: 6997/2015
8124	2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	PAGTO A EMPRESA SMARAPD NO VALOR DE RS 153.920,97 - REFERENTE A JUNHO/2015, NOTA FISCAL Nº 11048 // FLS. 02.
8141	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 30,18, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A SEGUROS REFERENTE A SERVIDORA MARIA NEUMA DOS SANTOS, DO MES DE JUNHO/2015, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL
8147	2015	SERVIÇO DE PRECATORIOS	PAGTO NO VALOR DE RS 4.079,76 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - FAVORECIDO: MANOEL ALBERTO DE SOUZA- AUTOS JUDICIAIS Nº 005869-51.2006.8.26.0157 - 3ª VARA CIVEL DE CUBATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
8148	2015	SERVIÇO DE PRECATORIOS	PAGTO NO VALOR DE RS 4.325,86 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - FAVORECIDO: JOÃO JOSE PEREIRA- AUTOS JUDICIAIS Nº 005869-51.2006.8.26.0157 - 3ª VARA CIVEL DE CUBATÃO
8149	2015	SERVIÇO DE PRECATORIOS	PAGTO NO VALOR DE RS 3.126,22 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - FAVORECIDO: GLICERIO FERREIRA DE SOUZA- AUTOS JUDICIAIS Nº 005869-51.2006.8.26.0157 - 3ª VARA CIVEL DE CUBATÃO
8151	2015	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.753,85 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - FAVORECIDO: EDVALDO DE ANDRADE BEZERRA E OUTROS- AUTOS JUDICIAIS Nº 005869-51.2006.8.26.0157 - 3ª VARA CIVEL DE CUBATÃO.
8157	2015	VIAÇAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 8.463,70 - NFs Nº 3803 - 3804 - 3805 - PROCESSOS DE PAGAMENTO: 6879/2015
8164	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE RS 368,76 - NF Nº 917418, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
8166	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE RS 811,27, NOTAS FISCAIS NºS 916.134, 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
8167	2015	DETRANS/SEGES	PAGTO A SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO E AUTOS DE INFRAÇAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, COM PLACAS DE FINAL 04
8168	2015	DETRANS/SEGES	PAGTO À SECRETARIA DA FAZENDA, A FIRMA COSESP, REFERENTE AO DPVAT DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL COM PLACAS FINAL 4
8169	2015	EQUILIBRIO SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF 1636 - RS 5.933,40 - PROCESSO DE PAGAMENTO: 7390/2015
8216	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 9.900,00, EM FAVOR DA ASSOCIAÇAO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE CUBATAO, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES
8219	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 24.591,66, EM FAVOR DA ASSOCIAÇAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CUBATAO - CHECK EXPRESS - EMPRESTIMOS, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS
8222	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 JUNHO/2015
8227	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 410,00, EM FAVOR DA ASSOCIAÇAO DOS AGENTES FISCAIS DE TRIBUTOS E FISCAIS DE TRIBUTOS - AFISC, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE JUNHO/2015
8234	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 1.029,96, EM FAVOR DA CASA DE ESPERANÇA DE CUBATAO, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE JUNHO/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
8238	2015	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL AS FAMILIAS - ADESAF	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 28.425,83 - NF 152 - PROCESSO DE PAGAMENTO: 6959/2015
8239	2015	VIAÇAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 8.805,46 - NF 13324 - PROCESSO DE PAGAMENTO: 6217/2015
8241	2015	SERVIÇO DE PRECATORIOS	PAGAMENTO DE RS 15.563,04 - REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/09 - MARÇO DE 2015
8245	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO	PAGTO NO VALOR DE RS 400,00, REF. AO AUX. MORADIA - ALEXANDRE MARTINS - VILA DOS PESCADORES - JULHO/2015
8246	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO	PAGTO NO VALOR DE RS 400,00, REF. AO AUX. MORADIA - VANDERCLIDES PAULINO DOS SANTOS - VILA DOS PESCADORES - JULHO/2015
8247	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO	PAGTO NO VALOR DE RS 2.000,00, REF. AO AUX. MORADIA - VILA DOS PESCADORES - JULHO/2015
8248	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO SEHAB	PAGTO NO VALOR DE RS 5.600,00 - AUXILIO MORADIA - 14 FAMILIAS - VL DOS PESCADORES (1975/2009) JULHO/2015
8249	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO SEHAB	PAGTO DE AUXILIO MORADIA PILÕES AME 2011 (65 FAMILIAS) JULHO/2015
8250	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO SEHAB	PAGTO DE AUXILIO MORADIA PILÕES AME 2013 - JULHO/2015
8254	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE RS 7.556,14 - QUITAÇÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA LETICIA DE CARVALHO BRANDÃO
8257	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE RS 6.754,85 - QUITAÇÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA SIMONE GOMES DA SILVA
8260	2015	SEGES DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 1.506,48, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PROPRIOS DESTA PREFEITURA
8263	2015	SECRETARIA DE FINANCAS	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE 1.122.000,00, EM FAVOR DA EMPRESA PRO-SAUDE ASSOC BENEF DE ASSIST SOCIAL E HOSPITALAR, PROCESSO PRINCIPAL Nº 5105/2015
8271	2015	SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE 209.000,00, EM FAVOR DA EMPRESA ISAMA INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, PROCESSO PRINCIPAL Nº 1935/2015
8274	2015	SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 223.277,04, EM FAVOR DE ISAMA INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, PROCESSO PRINCIPAL Nº 632/2015
8275	2015	SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 109.000,00, EM FAVOR DE ISAMA INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, PROCESSO PRINCIPAL Nº 12814/2014
8276	2015	SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF 797 - RS 4.838,98, PROCESSOS DE PAGAMENTO: 6642/2015
8284	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE RS 4.838,28 - QUITAÇÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO JOSIEL LIMA DO ESPIRITO SANTOS
8285	2015	CONSTRUTORA ROY LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 91.654,34 - NF Nº 00002586 - 6ª MEDIÇÃO PARCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
8289	2015	MARISTELA OLIVEIRA NASCIMENTO	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 10.000,00, PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS EM 60 DIAS
8291	2015	SHEILA CARLA PEREIRA DOS SANTOS - MAT. 23.253/1	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 20.000,00, PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS EM 60 DIAS
8292	2015	PAULO ROBERTO RODRIGUES RAMOS	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 10.000,00, PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS EM 60 DIAS
8301	2015	PEDRO BIANCHINI JUNIOR	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 5.500,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS.
8303	2015	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGTO DE RS 978,98 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - FAVORECIDO: BANCO DO BRASIL S/A - AUTOS JUDICIAIS Nº 0009958-10.2012.8.26.0157 - SAF - SERVICO DE ANEXO FISCAL
8304	2015	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGTO DE RS 2.888,51 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - FAVORECIDO: WALDECI DA SILVA - AUTOS JUDICIAIS Nº 0003968-38.2012.8.26.0157 - SAF - SERVICO DE ANEXO FISCAL
8313	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE RS 19.850,00, DO CIEE - CENTRO INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA, DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS - EDUCAÇAO
8314	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE RS 1.800,00, DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS - SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015
8316	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 30.750,00, DO CIEE - CENTRO INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA, DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS - GERAL
8322	2015	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 9.683,10 - NFs 54293 - 54396
8328	2015	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 1.889,00 - NFS 22964 - 23190
8329	2015	SECRETARIA DE FINANCAS	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 200.000,00, EM FAVOR DE ISAMA INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, PROCESSO PRINCIPAL Nº 3164/2015
8343	2015	SEMAM/DLU	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 4.750,00 À NUTRENZI TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES LTDA - NF 8736
8362	2015	SECULT	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 10.500,00, NOTA FISCAL Nº 00000039, EM FAVOR DE RICARDO VIGNINI PRODUÇAO MUSICAL - ME
8369	2015	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.295.865,20 - NF Nº 648099
8381	2015	CAMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO	SOLICITA QUE SEJA REPASSADA A CÂMARA, A IMPORTÂNCIA DE RS 3.500.000,00, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DETERMINA A LEI Nº 3.630 DE 20/12/2013 E O DECRETO Nº 10.146 DE 20/12/2013. // FLS 01
8395	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE RS 4.004,00 A FAVOR DO FORNECEDOR FUNDAÇÃO TV EDUCATIVA UNIVERSIDADE CATOLICA DE SANTOS (UNISANTOS) - NOTA FISCAL Nº 0072
8441	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 8.677,20 EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
8443	2015	VIAÇAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF 681 - RS 13.708,15, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 6313/2015
8455	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE RS 21.607,00 - NF Nº 151, A FAVOR DO FORNECEDOR CAPE FEIRAS E EVENTOS EIRELI EPP
8456	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE RS 36.400,00, EM FAVOR DO FORNECEDOR CAPE FEIRAS E EVENTOS EIRELI EPP, REF. A NOTA FISCAL Nº 149
8457	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE RS 4.280,00 - NF Nº 150, A FAVOR DO FORNECEDOR CAPE FEIRAS E EVENTOS EIRELI EPP
8458	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE RS 13.988,00, EM FAVOR DO FORNECEDOR CAPE FEIRAS E EVENTOS EIRELI EPP, REF. A NOTA FISCAL Nº 147
8459	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE RS 37.413,00 - NF Nº 146, A FAVOR DO FORNECEDOR CAPE FEIRAS E EVENTOS EIRELI EPP
8460	2015	VIACAO TRANS LIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF 13652 - RS 7.044,37 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 7525/2015
8485	2015	VIAÇAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 10.788,71 - NF 674 - PROCESSOS DE PAGAMENTO: 5630/2015 // FLS 2
8496	2015	SEMAS/GB	PAGTO NO VALOR DE RS 2.786,54 - NF Nº 53. EM FAVOR DE CASA DE REPOUSO SANTA PAULA LTDA
8498	2015	SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 1.885,46 - NOTA FISCAL Nº 818
8499	2015	MARIA EMILIA COSSIO GONZALEZ E OUTROS	PAGTO NO VALOR DE RS 3.500,00 - BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS
8500	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGTO NO VALOR DE RS 80.742,44, NOTA FISCAL Nº 440, MEDIÇAO Nº 050, REF. AO PERIODO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015
8501	2015	MARIA EMILIA COSSIO GONZALEZ E OUTROS	PAGTO NO VALOR DE RS 10.000,00 - BOLSA AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS
8505	2015	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 25.065,00 - NF 145852
8506	2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 6.019,50 - NF 23299
8507	2015	PORTAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 1.680,00 - NF Nº 54020
8511	2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGTO NO VALOR DE RS 1.464,10, REFERENTE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO - MÊS DE JUNHO/2015 // FLS 3
8514	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 803,76, CORRESPONDENTES A ENCARGOS SOCIAIS INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015 DO CONTRIM
8515	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 245.459,59, CORRESPONDENTES A ENCARGOS SOCIAIS INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015 DOS COMISSIONADOS

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
8516	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 6.330,51, CORRESPONDENTES A ENCARGOS SOCIAIS INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015 DO CONSELHO TUTELAR
8556	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES - ARG	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NF Nº 312
8557	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES - ARG	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NF Nº 309
8567	2015	DETRANS/SEGES	PAGTO NO VALOR DE RS 95.907,89, A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, ATRAVES DA NOTA FISCAL Nº 36.803, REF. AO ABASTECIM
8570	2015	SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE RS 260.000,00, EM FAVOR DA COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZAÇAO E SANEAMENTO - CURSAN, PROCESSO PRINCIPAL Nº 8382/2015
8583	2015	DETRANS/SEGES	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.900,00 - NOTA FISCAL Nº 0570, À FIRMA COMERCIAL LUPOLINI DE MERCADORIAS LTDA - EPP.
8604	2015	SECULT	PAGTO NO VALOR DE RS 7.500,00, NOTA FISCAL Nº 0017, EM FAVOR DE NADJA BEZERRA SOARES
8616	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 11.336,13 - NFsNº 424 - 425 - 426. PROCESSOS PAGTO: 7122, 7123 E 7124/2015
8622	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE RS 885,02, NOTAS FISCAIS NºS 921.931, EM FAVOR DA IMESP PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES OFICIAIS DESTA PREFEITURA
8624	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE RS 885,02, NOTAS FISCAIS NºS 922.908, EM FAVOR DA IMESP PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES OFICIAIS DESTA PREFEITURA
8654	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 260.000,00, EM FAVOR DA COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - CURSAN, PROCESSO PRINCIPAL Nº 8382/2015
8655	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 489.708,33, EM FAVOR DA PRO-SAUDE ASSOC BENEF DE ASSIST SOCIAL E HOSPITALAR, PROCESSO PRINCIPAL Nº 5926/2015
8661	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PAGTO REFERENTE A PASEP PARA FINS DE REGULARIZAÇAO NA RECEITA FEDERAL - VALOR: RS 17.900,16
8666	2015	PGE	PAGTO NO VALOR DE RS 807,65 - NOTA FISCAL Nº 00023349, EM FAVOR DE ALERTE AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E RECORTE DE DIÁRIOS LTDA.
8670	2015	SEGES DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 210.566,27, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS.
8676	2015	VIACAO TRANS LIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 149.425,99, NOTA FISCAL Nº 13954, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
8688	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 15.000,00, EM FAVOR DA EMPRESA NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD. FARM. LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 7483/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
8698	2015	LEFORTH PANIFICAÇAO E LANCHES LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 160,00 - NF 25822
8702	2015	SEGES/DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO	PAGTO PARA O DIA 30/07/15 NO VALOR DE RS 16.758,00, EM FAVOR DA VIAÇAO TRANS LIDER PARA AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE DOS APRENDIZES
8714	2015	GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO SERVIÇO E COMERCIO	REOLHIEMENTO DE INSS - NFS 14923 - 14971 - RS 18.226,36 - PROCESSO DE PAGAMENTO: 6325/2015
8727	2015	SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 150.000,00, EM FAVOR DA VIAÇAO TRANSLIDER, PROCESSO PRINCIPAL Nº 6795/2015
8736	2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 136,16, NOTA FISCAL Nº 23199
8740	2015	JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 425,55, NOTA FISCAL Nº 1327
8743	2015	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIRUR HOSP SOC LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 1.680,00, NOTA FISCAL Nº 599815
8746	2015	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRUR. HOSP. SOC. LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 7.551,60, NOTA FISCAL Nº 596062
8747	2015	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIRUR HOSP SOC LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 11.000,00 - NOTA FISCAL Nº 598265
8751	2015	N E I F NUCLEO DE EDUCACAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL NASCIMENTO LTDA ME	PAGTO NO VALOR DE RS 8.328,00, NOTA FISCAL Nº 0024, REFERENTE AOS ALUNOS ATENDIDOS NO MES DE MAIO/2015
8753	2015	N E I F NUCLEO DE EDUCACAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL NASCIMENTO LTDA ME	PAGTO NO VALOR DE RS 11.160,00, NOTA FISCAL Nº 0020, REFERENTE AOS ALUNOS ATENDIDOS NO MES DE JUNHO/2015
8764	2015	EDILEUSA BOREL DIAS MOREIRA	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 5.000,00, PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS EM 60 DIAS
8765	2015	MARIA APARECIDA DA SILVA RAMOS	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 1.500,00, PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS EM 60 DIAS
8768	2015	NORBRASIL SANEAMENTO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS -NF Nº 1871 - RS 3.930,87, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 8050/2015
8792	2015	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.145,00 - NF Nº 23493
8794	2015	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 15.090,00 - NFs Nº 23338 - 23507
8796	2015	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 324,00 - NF Nº 121923
8797	2015	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 7.695,70 - NF Nº 40165
8826	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 107.000,00, EM FAVOR DA EMPRESA MITRI CONSTRUÇÃO E JATEAMENTO LTDA - ME, PROCESSO PRINCIPAL Nº 6233/2015
8833	2015	SEMOB	SOL DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS CORRESPONDENTE AO CT 0308292-40 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA RUA DA CIDADANIA.
8852	2015	DIVISAO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS SESEP	PAGTO NO VALOR DE RS 15.312,50, A ALPR - ELEVADORES LTDA EPP., REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES NOS PROPRIOS
8867	2015	VIAÇAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF'S Nº 3767 - 3768 - 3771 - RS 7.614,84, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 5629/2015
8874	2015	LEFORTH PANIFICAÇAO E LANCHES LTDA - EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.352,00, NOTA FISCAL Nº 25885
8881	2015	SHOP SIGNS E SERVIÇOS LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF Nº 796 - RS 9.723,92, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 7350/2015
8933	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE RS 2.978,64, DO PESSOAL - CONTRIM, REF. AO MES DE JULHO/2015
8934	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE RS 41.743,56 - CED.REPASSES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015
8935	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE RS 3.363.789,26 - FUNDEB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015
8936	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE RS 4.678.206,05, DO PESSOAL - EDUCAÇAO, REF. AO MES DE JULHO/2015
8937	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE RS 66.382,11 - COMISSIONADO SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015
8938	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE RS 3.192.430,15, DO PESSOAL - SAUDE, REF. AO MES DE JULHO/2015
8939	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE RS 4.520.203,06 - ATIVO GERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015
8940	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE RS 597.630,96 - COMISSIONADO GERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015
8941	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 700,00 - CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS (GERAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015
8943	2015	ORGANIZACAO SOCIAL SAUDE REVOLUCAO	PAGTO NO VALOR DE RS 1.496.000,00 - NOTA FISCAL Nº 009 // FLS 10
8954	2015	FUNDAÇAO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	PAGTO NO VALOR DE RS 47.832,82 - NOTA FISCAL Nº 27196
8960	2015	CONSTRUTORA ROY LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 1.445,86 - NF Nº 2569 - PROCESSO DE PAGAMENTO: 7336/2015
8971	2015	GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO SERVIÇO E COMERCIO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 18.226,36 - NFs Nº 14972 - 14924. PROCESSO DE PAGAMENTO: 6324/2015
8985	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES - ARG	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.400,00, REFERENTE A INTERNAÇAO COMPULSORIA DE MAYKE FERREIRA DA CUNHA, REFERENTE A JANEIRO DE 2015, NOTA FISCAL Nº 329
8996	2015	HOSPQUALY LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 14.662,52, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MES DE JUNHO/2015, NOTA FISCAL Nº 1052
9014	2015	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.298.233,06, NOTA FISCAL Nº 654525

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
9043	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE RS 2.056.000,00, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO, PROCESSO PRINCIPAL Nº 8132/2015
9044	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE RS 75.000,00, EM FAVOR DO INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, PROCESSO PRINCIPAL Nº 603/2015
9050	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES - ARG	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.400,00 - NOTA FISCAL Nº 234
9056	2015	SERVIÇO DE PRECATORIOS	PAGTO DE RS 1.138.774,69 - REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/09 - JULHO/2015
9071	2015	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 12.990,00, NOTA FISCAL Nº 3375
9074	2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTADORA LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 4.500,00, NOTA FISCAL Nº 491288
9078	2015	DENISE APARECIDA BORBA DE SOUZA	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 9.000,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS // FLS 2
9086	2015	SEMAS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 148.918,45, EM FAVOR DA ENTIDADE ADRA - AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA, REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015
9107	2015	SEGUNDO SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS	SOL ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 8.000,00 REF. AO MES DE SETEMBRO/2015, PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS
9122	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 10.423,43, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR), MES JULHO
9147	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES - ARG	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.400,00, REFERENTE A INTERNAÇAO COMPULSORIA DE MAYKE FERREIRA DA CUNHA, REFERENTE A 18/02 A 18/03/2015, NOTA FISCAL Nº 306
9149	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES - ARG	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.400,00, REFERENTE A INTERNAÇAO COMPULSORIA DE ADRIANA DE OLIVEIRA CONCEIÇAO, REFERENTE A 14/03 A 14/04/2015, NOTA FISCAL Nº 2
9156	2015	CENTRO DE ESP DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA CEAD LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF Nº 429 - RS 132,00 - PROCESSO DE PAGAMENTO: 7418/2015
9157	2015	CENTRO ESP DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMICA CEAD LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE RS 287,10 - NFs 419 - 423 - PROCESSOS DE PAGAMENTO: 7415/2015 E 7418/2015
9176	2015	ASSOCIAÇAO EDUCACONAL E ASSISTENCIAL TIA FINA	PAGTO NO VALOR DE RS 27.670,00 - ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS NO MES DE JULHO DE 2015
9177	2015	ASSOCIAÇAO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL TIA FINA	PAGTO NO VALOR DE RS 19.640,00 - ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS NO MES DE JULHO DE 2015
9200	2015	NUCLEO DE EDUCAÇAO INFANTILCARROSEL	PAGTO NO VALOR DE RS 50.520,00 REF. AO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS NO MES DE JULHO/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
9206	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE RS 372.079,88, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTES/CO-PARTICIPAÇÃO, DO MES DE JULHO/2015, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO
9259	2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 835,72 - NOTA FISCAL Nº 23073
9260	2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.898,24 - NOTA FISCAL Nº 23430
9261	2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.832,32 - NOTA FISCAL Nº 23429
9262	2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 7.873,60 - NOTA FISCAL Nº 23071
9265	2015	ARW COMERCIO E CONSTRUÇAO LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 146.185,26, NOTA FISCAL Nº 289, REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2015, MEDIÇAO Nº 58
9275	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 62.314,47, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PROPRIOS MUNICIPAIS
9278	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE RS 23.900,00, EM FAVOR DO FORNECEDOR APARECIDO BARBOSA DA SILVA JORNAL - ME, NOTA FISCAL Nº 523
9290	2015	SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.885,46 - NF Nº 853
9375	2015	VIACAO TRANS LIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 133.416,06 - NOTA FISCAL Nº 14182
9390	2015	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.124,00 - NOTA FISCAL: 9248
9393	2015	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.447,80 - NOTAS FISCAIS: 11481 - 11484
9395	2015	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 11.790,00 - NOTAS FISCAIS Nº: 11482 - 11485
9397	2015	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 5.170,00 - NOTAS FISCAIS Nº: 11486 - 11483
9412	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE RS 1.776.105,00 REFERENTE AO ABONO DO MÊS DE AGOSTO/2015
9413	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 192.234,20, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE JULHO/2015 - EMPRESTIMOS
9414	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 315,00, EM FAVOR DO LAR FRATERNO DE CUBATÃO, REFERENTE AS MENSSLIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE JULHO/2015
9415	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 410,00, EM FAVOR DA ASSOCIAÇAO DOS AGENTES FISCAIS DE TRIBUTOS E FISCAIS DE TRIBUTOS - AFISC, REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
9416	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 43,00, EM FAVOR DA USPESP, REFERENTE AS MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE JULHO/2015
9417	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 21.684,07, EM FAVOR DA BV FINANCEIRA (BANCO VOTORANTIM), REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE JULHO/2015
9418	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 10.669,73, EM FAVOR DO BANCO UNIBANCO, REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE JULHO/2015 - EMPRESTIMOS
9419	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 30.839,61, EM FAVOR DO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CUBATÃO - SISPUC, REFERENTE AS MENSALIDADES DEVIDAS PELOS
9420	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 315,00, EM FAVOR DO CIRCULO DE AMIGOS DO MENOR PATRULHEIRO - CUBATÃO, REFERENTE AS MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES
9421	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.260,00, EM FAVOR DA ASSOCIAÇAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE CUBATAO, REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES D
9422	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.029,42, EM FAVOR DA CASA ESPERANÇA DE CUBATÃO, REFERENTE AS MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE JULHO/2015
9425	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 26.126,79, EM FAVOR DA ASSOCIAÇAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CUBATAO - CHECK EXPRESS - EMPRESTIMOS, REFERENTE A MENSALIDADES DEV
9426	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 88.684,64, EM FAVOR DO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CUBATÃO - EMPRESTIMOS, REFERENTE AS MENSALIDADES DEVIDAS
9427	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 9.930,00, EM FAVOR DA ASSOCIAÇAO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE CUBATAO, REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO ME
9428	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 27.450,00, EM FAVOR DO GREMIO RECREATIVO E ESPORTIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO, REFERENTE AS MENSALIDADES DEVIDAS PE
9472	2015	DIVISAO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO SESEP	PAGTO NO VALOR DE RS 144.844,75, À FRANCISCO PEREIRA DE MEDEIROS-ME, NF Nº 81
9475	2015	SEMES	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 101.280,00, DO PROGRAMA ADOTE UM ATLETA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
9494	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE RS 6.200,00 - NOTA FISCAL Nº 1349, A FAVOR DO FORNECEDOR KBR TEC COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA ME
9509	2015	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 6.600,00 - NFs: 2662 - 2749
9526	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE RS 117.733,59 - HORAS EXTRAS E DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015
9527	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE RS 14.227,51 - FERIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015
9528	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 21.969,85 - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DO MES DE AGOSTO/2015 - VIAÇÃO BERTIOGA
9529	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 4.755,20 - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DO MES DE AGOSTO/2015 - VIAÇÃO TRANSLITORAL
9530	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 99.978,23 - VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DO MES DE AGOSTO/2015 - VIAÇÃO TRANSLIDER
9531	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 247.831,15 - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DO MES DE AGOSTO/2015 - EMPRESA PIRACICABANA
9535	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	PAGTO NO VALOR DE RS 63.250,00, NOTA FISCAL Nº 450, MEDIÇAO Nº 014, REF. AO PERIODO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 08/05/2015 A 07/08/2015
9574	2015	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.486.631,77, NOTA FISCAL Nº 5904, MEDIÇAO Nº 56, REF. AO PERIODO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 01/07/2015 A 31/07/2015
9618	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 8.119,36 - REFERENTE A RETROATIVOS DE INCORPORAÇÃO DE NEUSA OLIVEIRA LUZ, MATRICULA 25442-3, PREVISTO NO ART. 5º DA LEI Nº 3246/08
9621	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE RS 368,76, NOTAS FISCAIS NºS 928.923, EM FAVOR DA IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
9622	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE RS 2.655,07, NOTAS FISCAIS NºS 931.421, EM FAVOR DA IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
9660	2015	MARA RUIZ LTDA ME	PAGTO NO VALOR DE RS 2.231,00, NOTA FISCAL Nº 5589
9662	2015	PONTO ONLINE COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 71.200,00, NOTA FISCAL Nº 28433
9686	2015	CARLOS RUFINO DA SILVA	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 4.500,00, PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS EM 60 DIAS
9707	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 35.691,84 - NF Nº 7595, EM FAVOR DE FAQUI SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
9727	2015	SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE RS 113.101,86 EM FAVOR DE ISAMA INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, PROCESSO PRINCIPAL Nº 603/2015
9728	2015	SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE RS 1.172.240,08 EM FAVOR DE PRO SAUDE ASSOC BENEF DE ASSIST SOCIAL E HOSPITAL, PROCESSO PRINCIPAL Nº 5926/2015
9729	2015	SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE RS 750.000,00 EM FAVOR DE ISAMA INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, PROCESSO PRINCIPAL Nº 5104/2015
9735	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 600.000,00, EM FAVOR DE MARVIN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 8841/2015
9737	2015	SECOM	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.583,33, NOTA FISCAL Nº 101, A FAVOR DO FORNECEDOR REC COM GRAVAÇÃO E FILMAGENS - EIRELI - ME
9748	2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	PAGTO NO VALOR DE RS 153.920,97, NOTA FISCAL Nº 11291, A EMPRESA SMARAPD - REFERENTE A JULHO/2015
9812	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO CURSAN	PAGTO NO VALOR DE RS 1.014.036,02, NOTA FISCAL N 453, MEDIÇAO Nº 007/2015, REF. AO PERIODO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 14/07/2015 A 13/08/2015
9893	2015	DUARTE LIMA & CIA LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 35.505,00 - NF Nº 100
9895	2015	DUARTE LIMA & CIA LTDA - EPP	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 7.890,00 - NF Nº 101
9919	2015	SEDUC/DAE	PAGTO NO VALOR DE RS 114.000,00, À VIAÇÃO TRANSLIDER, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015
9920	2015	SEDUC/DAE	PAGTO NO VALOR DE RS 57.000,00, À VIAÇÃO TRANSLIDER, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015
9938	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE RS 663,77 - NF Nº 933197, EM FAVOR DE IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
9940	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE RS 442,51 - NF Nº 932716, EM FAVOR DE IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
9978	2015	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERC E REPRES LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 4.961,52 - NF Nº 550600
9988	2015	DUARTE LIMA & CIA LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 35.505,00 - NF Nº 102
10000	2015	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAGTO DE FATURA DE ILUMINAÇAO PUBLICA NO VALOR DE RS 336.419,96 (VENCERA EM 24/08/15)
10173	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 170,00, EM FAVOR DE NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 3812/2015
10180	2015	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 8.366,40 - NF Nº 246981
10182	2015	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 6.192,00, NOTA FISCAL Nº 123349
10187	2015	PROMEFARMA REPRESENTACOES	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 21.210,00 - NF Nº 45846

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
		COMERCIAIS LTDA	
10190	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO CURSAN	PAGTO NO VALOR DE RS 339.909,96, NOTA FISCAL Nº 454, MEDIÇAO Nº 007/2015, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 19/07/2015 A 18/08/2015
10194	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO CURSAN	SOL REPASSE FINANCEIRO NO VALOR DE RS 1.416.666,00, VISANDO O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2015.
10256	2015	VIACAO TRANS LIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 415.398,61 - NOTA FISCAL Nº 714
10257	2015	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 220.220,40 - NOTAS FISCAIS Nº 3866 - 3867 - 3868 - 3869
10312	2015	PORTAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 468,00 - NF Nº 55410
10378	2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 11.273,26 - NF Nº 23797
10392	2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2.113,88, NOTA FISCAL Nº 23794
10394	2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 3.577,36, NOTA FISCAL Nº 23795
10441	2015	DIVISAO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS - SESEP	PAGAMENTO DE RS 15.312,50 À ALPR, ELEVADORES LTDA - EPP, REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES NOS PROPRIOS MUNICIPAIS
10442	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES - ARG	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.400,00, REFERENTE A INTERNAÇAO COMPULSORIA DE JULIANA RIBEIRO VASCONCELOS OLIVEIRA, PERIODO DE 08/07 A 08/08/2015, CONFORME N
10451	2015	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES - ARG	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 1.400,00, REFERENTE A INTERNAÇAO COMPULSORIA DE EDUARDO WESLEY FERREIRA REIS, PERIODO DE 12/07 A 12/08/2015, CONFORME NOTA FISC
10464	2015	ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL AS FAMILIAS ADESAF	RECOLHIMENTO RISCO DE VIDA OU SAUDE
10474	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE RS 5.148,00, NOTA FISCAL Nº 530, EM FAVOR DO FORNECEDOR APARECIDO BARBOSA DA SILVA JORNAL - ME
10475	2015	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 84.936,60 - NOTA FISCAL Nº 5927 - PERIODO DE 02/07/2015 A 31/07/2015
10479	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 77,78, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
10480	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 619,13, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
10481	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 19.866,32, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
10516	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 AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL - AGOSTO/2015 // FLS 01
10517	2015	SEGES DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 19.979,55, EM FAVOR DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CUBATÃO LTDA, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL - AG
10545	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 6.056,48, EM FAVOR DA CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
10550	2015	SHEILA CARLA PEREIRA DOS SANTOS - MAT. 23.253/1	BAIXA DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO Nº 8291/2015
10571	2015	PAULO ROBERTO RODRIGUES RAMOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO ONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO Nº 8292/2015
10580	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 44.774,17 - CED.REPASSES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015
10581	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 51.546,89 - COMISSIONADO SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015
10596	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.060.666,41, DO PESSOAL - EDUCAÇAO, REF. AO MES DE AGOSTO/2015
10611	2015	MARIA EMILIA COSSIO GONZALEZ E OUTROS	PAGTO NO VALOR DE RS 3.500,00 PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE A BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇAO
10612	2015	MARIA EMILIA COSSIO GONZALEZ E OUTROS	PAGTO NO VALOR DE RS 10.000,00 PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE A BOLSA AUXILIO MORADIA
10712	2015	SERVIÇO DE PRECATORIOS	PAGTO DE RS 1.163.314,15 - REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/09 - JULHO DE 2015
10732	2015	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 6.860,00 - NOTA FISCAL Nº 148980
10740	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 500.000,00, EM FAVOR DE MARVIN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 7288/2015
10871	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 4.907,77, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR), DO MÊS DE AGOS
10894	2015	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - DFI	RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS - PAGAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS SETEMBRO/2015
10935	2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 2.212,20 - NF Nº 23937
10936	2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 19.086,28 - NF Nº 23939
10939	2015	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 2.629,60 - NF Nº 123825

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
		LTDA	
10943	2015	ARW COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 131.941,26, NOTA FISCAL Nº 292, MEDIÇAO Nº 59, PERIODO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01/08 A 31/08/2015
11037	2015	PORTAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 697,20 - NF Nº 55854
11039	2015	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 1.298.017,80 - NF Nº 665197
11072	2015	PEDRO BIANCHINI JUNIOR	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 5.500,00 CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO N 8301/2015
11081	2015	PAULO MARTINS DO NASCIMENTO MATR 3157/4	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 600,00, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 60 DIAS
11087	2015	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	RECOLHIMENTO DA GUIA DE INSS NO VALOR DE R$ 25.533,36 - NF Nº 5973
11089	2015	TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA	RECOLHIMENTO DA GUIA DE INSS NO VALOR DE R$ 2.775,47 - NF Nº 5975
11111	2015	CARLOS RUFINO DA SILVA	BAIXA DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO Nº 9686/2015
11236	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 14.967,77, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA MEDICA - COMPLEMENTAR (PARTE DOS EMPREGADOS), DO MES
11238	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 1.781,91, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DOS EMPREGADOS), DO MES DE AGOS
11254	2015	H.S. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	PAGTO NO VALOR DE R$ 37.525,20 - NF 3364
11272	2015	SECOM	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 4.583,33, NOTA FISCAL Nº 125, EM FAVOR DO FORNECEDOR REC COM. GRAVAÇAO E FILMAGENS EIRELI - ME
11286	2015	MATHESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇAO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF Nº 473 - RS 1.776,85 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 8385/2015
11313	2015	MODOLOCAMP AGRICOLA LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 40.518,19 - NF Nº 184157
11354	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANI-ZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R$ 4.072,51 - NF Nº 458 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 11031/2015
11374	2015	SOCOM ALIMENTOS EIREILI EPP	PAGTO NO VALOR DE R$ 25.720,00 - NOTA FISCAL Nº 3710
11410	2015	N.E.I.F NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL NASCIMENTO LTDA ME	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 11.460,00, NOTA FISCAL Nº 0026, ALUNOS ATENDIDOS NO MES DE JULHO/2015
11527	2015	MARVIN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	RECOLHIMENTO DA GUIA DE INSS NO VALOR DE R$ 79.138,33 - NF Nº 907
11530	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO - CURSAN	RECOLHIMENTO DE INSS NO VALOR DE R$ 89.235,17 - NF Nº 461 - PROCESSO DE PAGAMENTO: 11379/2015
11536	2015	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 22.026,80 - NOTAS FISCAIS: 124758 - 124205 - 124487
11538	2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 30.668,50 - NOTAS FISCAIS:

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
		LTDA	681977 - 675198
11550	2015	ARW COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	RECOLHIMENTO DE INSS - NF Nº 292 - RS 7.256,77 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 10943/2015
11554	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE R$ 663,77 - NF Nº 942894, EM FAVOR DA IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
11555	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 368,76 - NF Nº 943895, EM FAVOR DA IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
11556	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE R$ 663,77 - NF Nº 945099, EM FAVOR DA IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
11557	2015	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE R$ 663,77 - NF Nº 945099, EM FAVOR DA IMESP, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA
11645	2015	JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 5.970,00, NOTA FISCAL Nº 1367
11677	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 DES
11678	2015	SEGES DEA	PAGTO NO VALOR DE R$ 4.719,90 EM FAVOR DE ELCY CASCARDI E EMILIA FAKIH CASCARDI, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL
11679	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 AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL
11680	2015	SEGES DEA	PAGTO NO VALOR DE R$ 3.500,00 EM FAVOR DE ARICIO VIANA DOS REIS E LOURDES SANTOS DOS REIS, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL
11681	2015	SEGES DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 4.449,16, EM FAVOR DE MARISA MONTE REAL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL
11682	2015	SEGES DEA	PAGTO 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
11683	2015	SEGES DEA	PAGTO NO VALOR DE RS 18.023,16, EM FAVOR DE TAREK AHMAD KHALIL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL
11684	2015	SEGES DEA	PAGTO 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
11685	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 AS DESPESAS COM LOCAÇAO
11686	2015	SEGES DEA	PAGTO NO VALOR DE R$ 6.219,00 EM FAVOR DE SEBASTIÃO JOSÉ GOMES, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			LOCAÇÃO DE IMOVEL
11687	2015	SEGES DEA	PAGTO NO VALOR DE R$ 18.596,91 EM FAVOR DE HELIO MALTEZ DA GUARDA, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL
11738	2015	VIAÇAO TRANS LIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICAS	RECOLHIMENTO DE INSS- NF Nº 14451 - RS 9.686,01, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 10902/2015
11904	2015	EDILEUSA BOREL DIAS MOREIRA	BAIXA DE ADINATAMENTO NO VALOR DE RS 5.000,00, CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO Nº 8764/2015
11908	2015	SEMOB	PAGTO NO VALOR DE R$ 67,68 - ART AO CREA SP - REF. FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGARÁ O CAPS AD (CT 0397024-66) - ENGº PEDRO
11909	2015	SEMOB	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 67,68 - ART AO CREA SP - REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA OBRA DE REFORMA Do CAPS AD (CT 0397024-66) - ENGº ANTONIO
11910	2015	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE RS 57.020,00, EM FAVOR DA INSTITUIÇAO BENEFICENTE CARMELO - IBC - PROJETO "APOENA"
11975	2015	SEMAS	PAGTO NO VALOR DE RS 7.102,83, EM FAVOR DA ENTIDADE DENOMINADA LAR FRATERNO DE CUBATAO
12041	2015	DIVISAO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS - SESEP	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 15.312,50, À ALPR ELEVADORES LTDA EPP, REFERENTE A SERVICOD DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES NOS PROPRIOS MUNICIPAIS
12042	2015	PAULO SEBASTIAO RODRIGUES	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 600,00, CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO Nº 2318/2015
12109	2015	ANSELMO AUGUSTO CRAVEIRO JR	PAGTO DE SEUS HONORARIOS PELA ATUAÇAO COMO ASSISTENTE TECNICO DA MUNICIPALIDADE NA AÇAO DE EMBARGOS DO DEVEDOR QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DEFENDE CONTRA FERNANDO JORGE PERALTA
12110	2015	ANSELMO AUGUSTO CRAVEIRO JR	PAGTO DE SEUS HONORARIOS PELA ATUAÇAO COMO ASSISTENTE TECNICO DA MUNICIPALIDADE NA AÇAO DE EMBARGOS DO DEVEDOR QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DEFENDE CONTRA FERNANDO JORGE PERALTA
12150	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 4.907,77, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR), DO MES DE SETEM
12202	2015	DETRANS/SEGES	PAGTO À SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO E AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DOS VEICULOS DE FINAL 08 DA FROTA MUNICIPAL
12203	2015	DETRANS/SEGES	PAGTO À SECRETARIA DA FAZENDA, A FIRMA COSESP, REFERENTE AO DPVAT DOS VEICULOS DAS FROTA MUNICIPAL COM PLACAS FINAL 8
12204	2015	ANTONIO DE PADUA MAIA AZEVEDO	ADIANTAMENTO NO VALOR DE RS 600,00, PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS EM 60 DIAS

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
12232	2015	ANSELMO AUGUSTO CRAVEIRO JR	PAGTO DE SEUS HONORARIOS PELA ATUAÇAO COMO ASSISTENTE TECNICO DA MUNICIPALIDADE NA AÇAO TRABALHISTA, MOVIDA POR LINDECI MARIA DA SILVA CABRAL CONTRA
12264	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SEFIN	PAGTO NO VALOR DE R$ 600,00, CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12204/2015 // FLS 9
12270	2015	SEGES/DETRANS	PAGTO NO VALOR DE RS 68,10, A SECRETARIA DA FAZENDA, REF. AO AUTO DE INFRAÇAO DO VEICULO BNZ 6717 PREF. G-23 DA FROTA MUNICIPAL COM PLACA DE FINAL
12323	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
12324	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 315,00, EM FAVOR DO LAR FRATERNO DE CUBATAO, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE SETEMBRO/2015
12325	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 7.262,38, EM FAVOR DO BANCO UNIBANCO, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE SETEMBRO/2015 - EMPRESTIMOS
12326	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$ 1.280,00, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE CUBATÃO, REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES
12328	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 315,00, EM FAVOR DO CIRCULO DE AMIGOS DO MENOR PATRULHEIRO - CUBATAO, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE SETEMBRO/2015
12330	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 24.816,47, EM FAVOR DA ASSOCIAÇAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CUBATAO - CHECK EXPRESS - EMPRESTIMOS, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS
12331	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$ 81.273,21, EM FAVOR DO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CUBATÃO - EMPRESTIMOS, REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS
12332	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$ 29.886,41, EM FAVOR DO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CUBATÃO - SISPUC, REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS
12333	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE RS 10.290,00, EM FAVOR DA ASSOCIAÇAO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE CUBATAO, REF. A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES
12334	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$ 20.713,24, EM FAVOR DA BV FINANCEIRA (BANCO VOTORANTIM), REFERENTE A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE SETEMBRO/2015
12339	2015	DIVISAO DE PESSOAL	SOL QUE SEJA REVERTIDO AO SERVIDOR MARCELO MARTINEZ SPANO, O VALOR DE R$ 352,23, REFERENTE AO DESCONTO INDEVIDO DO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL,

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
12431	2015	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO CURSAN	PAGTO NO VALOR DE R$ 31.063,35 - NF Nº 470 - MEDIÇÃO Nº 053 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERIODO DE 01/08/2015 A 31/082015
12457	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$ 20.485,35 CORRESPONDENTE A VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DO MES DE OUTUBRO/2015 - VIAÇÃO BERTIOGA
12458	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$ 4.430,00 CORRESPONDENTE A VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DO MES DE OUTUBRO/2015 - VIAÇÃO TRANSLITORAL
12459	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$ 113.488,70 CORRESPONDENTE A VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DO MES DE OUTUBRO/2015 - VIAÇÃO TRANSLIDER
12460	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$ 113.488,70 CORRESPONDENTE A VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DO MES DE OUTUBRO/2015 - VIAÇÃO TRANSLIDER
12478	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$ 1.800,00 - CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS (SAUDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015
12479	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE R$ 23.690,00 - CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS (EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015
12480	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE R$ 27.150,00 - CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS (GERAL), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015
12516	2015	SEMAS	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 10.000,00, EM FAVOR DA ENTIDADE CADEQ - CENTRO DE APOIO DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇAO, REF. AO PAGAMENTO DA 9ª E 10ª PARCELA
12555	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE R$ 10.246,98 - FERIAS II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015
12556	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 1.825.695,00, REFERENTE AO ABONO DO MES DE SETEMBRO/2015
12567	2015	SECRETARIA DE FINANCAS	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE RS 155.032,23, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO, PROCESSO PRINCIPAL Nº 12180/2015
12713	2015	CARLOS ROQUE BARBOSA DE JESUS	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 400,00 CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6010/2015
12735	2015	ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	PAGTO ELABORAÇAO DE PROJETO DE CLIMATIZAÇAO E DE INSTALAÇOES ELETRICAS DO CONSERVATORIO IVANILDO REBOUÇAS DA SILVA
12737	2015	ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	PAGTO NOTICIA DO FATO 1092/14-URB OF. 2598/15 2ª PJ - NOTICIA DE BURACOS EXISTENTES NAS CALÇADAS DE ACESSO ÀS ESCOLAS ESTADUAIS

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
12749	2015	SERVIÇO DE GESTAO DE CONVENIOS DA SAUDE	SOL RESTITUIÇAO DE SALDO DE APLICAÇAO, REFERENTE AO TERMO ADITIVO 0001/2012 - PROGRAMA QUALIS UBS
12783	2015	INA COMERCIAL LTDA - EPP	PAGTO NO VALOR DE R$ 216.486,20 - NOTA FISCAL Nº 1974
12785	2015	INA COMERCIAL LTDA - EPP	PAGTO NO VALOR DE R$ 7.498,90 - NOTA FISCAL Nº 1947
12814	2015	SECOM	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 4.583,33 - NOTA FISCAL Nº 154, A FAVOR DO FORNECEDOR REC COM GRAVAÇÃO E FILMAGENS - EIRELI - ME
12830	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 48.334,00, EM FAVOR DE COMPANHIA CUBATENSE DE URB E SANEAMENTO CURSAN, PROCESSO PRINCIPAL Nº 12578/2015
12864	2015	CMT COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO	SOL REPASSE FINANCEIRO NO VALOR DE RS 1.416.666,00, VISANDO O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2015.
12956	2015	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 165.694,16, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15689
12984	2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 8.112,26 - NOTA FISCAL Nº 24819
13018	2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	PAG. NO VALOR DE R$155.455,60 EM FAVOR DA EMPRESA DOCPRINT REF. A SETEMBRO/2015 NOTA FISCAL N. 2305/2015
13031	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE R$ 233.921,76, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
13032	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE R$ 12.300,77, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
13035	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE R$ 14.705,53, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
13041	2015	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PAGTO NO VALOR DE R$ 236,46, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, REFERENTE AO CRAS DO CONJ HABITACIONAL IMIGRANTES II (JEFFERSON DOS SANTOS), NO BOLSÃO
13183	2015	MODOLOCAMPI AGRICOLA LTDA	PAG. NO VALOR DE R$2.116,37 NOTA FISCAL N. 18199
13201	2015	TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA EPP	PAGTO NO VALOR DE RS 2.580,00, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1267 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. OSF116/2015
13332	2015	MODOLOCAMPI AGRICOLA LTDA	PAG. NO VALOR DE R$1.804,57 NOTAS FISCAIS N. 185295
13384	2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 3.676,40 - NF 25038
13386	2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 1.737,20 - NF 25040
13488	2015	MARISTELA OLIVEIRA NASCIMENTO	BAIXA DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8289/2015
13668	2015	MODOLOCAMPI AGRICOLA LTDA	PAG. NO VALOR DE R$2.202,80 NOTA FISCAL N. 185384
13672	2015	MODOLOCAMPI AGRICOLA LTDA	PAG. NO VALOR DE R$1.1979,95 NOTA FISCAL N. 185487
13723	2015	TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA	PAG. NO VALOR DE R$70.905,00 FATURA N. 0979 MEDICAO NO PERIODO DE 01/10/2015 A 31/10/2015
13791	2015	MARIA APARECIDA DA SILVA RAMOS MAT 23948/3	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 1.500,00 CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			8765/2015 // FLS 6
13957	2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 7.109,60 - NF 25188 E 25269
13960	2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 4.735,04 - NF Nº 25270
13962	2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 9.374,02 - NFs: 25190 - 25272
13963	2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 9.672,48 - NFs: 25187 - 25267
13968	2015	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO NO VALOR DE R$ 35.172,60 REFERENTE A QUITAÇÃO DE SERVIDOR COMISSIONADO PAULO ROBERTO BONAVIDES EXONERADO EM 31/10/2015
14009	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 21.000,42 - QUITAÇÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO ANDRE TAKAGOCHI RINALDI
14091	2015	SEDUC/DAE/SSE	PAG. NO VALOR DE R$7.899,70 A EMPRESA SOUZA & SANTANA SUPRIMENTOS E SOLUCOES TECNICAS LTDA NF. N. 7219
14125	2015	MODOLOCAMPI AGRICOLA LTDA	PAG . NO VALOR DE R$2.019.97 NF. N. 185613
14134	2015	SECOM	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 3.240,00 - NOTA FISCAL Nº 10575, A FAVOR DO FORNECEDOR ÁREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA
14135	2015	SECOM	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 4.378,00 - NOTA FISCAL Nº 10702, A FAVOR DO FORNECEDOR ÁREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA
14136	2015	SECOM	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 2.970,00 - NOTA FISCAL Nº 10574, A FAVOR DO FORNECEDOR ÁREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA
14137	2015	SECOM	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 8.360,00 - NOTA FISCAL Nº 10535, A FAVOR DO FORNECEDOR ÁREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA
14145	2015	SECOM	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 3.750,00 - NOTA FISCAL Nº 10532, A FAVOR DO FORNECEDOR ÁREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA
14146	2015	SECOM	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 6.000,00 - NOTA FISCAL Nº 10570, A FAVOR DO FORNECEDOR ÁREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA
14147	2015	SECOM	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 4.378,00 - NOTA FISCAL Nº 10531, A FAVOR DO FORNECEDOR ÁREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA
14157	2015	SERVIÇO DE PRECATORIOS	REF DEPOSITO PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - PAGAMENTO DE R$ 1.156.708,71 - REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/09 - ADIN 4357 - STF -
14181	2015	DENISE APARECIDA BORBA DE SOUZA	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 9.000,00 EM NOME DE DENISE APARECIDA BORBA DE SOUSA ATRAVÉS DO PROCESSO 9078/2015
14190	2015	SANDRA ROSE DE OLIVEIRA	SOL REEMBOLSO DAS DILIGENCIAS NO VALOR DE R$ 637,50

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
14261	2015	SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 22.033,45, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO, PROCESSO PRINCIPAL Nº 13322/2015
14311	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 231.904,62, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
14318	2015	SEGES/DEA	PAGTO NO VALOR DE R$ 15.567,19, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
14394	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 4.113.866,51 EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR) DO MES DE NOVEMBRO/2015 INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
14418	2015	SECRETARIA DE GESTÃO - SEGES	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 22,61 EM FAVOR DA CPFL
14435	2015	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PAGTO NO VALOR DE R$ 415.398,61 - NOTA FISCAL Nº 755
14447	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 45,25 EM FAVOR DA CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM 18/12/2015.
14449	2015	CPFL- COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 334,97, EM FAVOR DA CPFL, EM REFERENCIA AO CONSUMO DE ENERGIA DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2015.
14485	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 284.014,96, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DE EMPREGADOR), DO MES DE NOVEMBRO/2015, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO
14486	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 84.266.84, EM FAVOR DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DO EMPREGADOR), DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª MASSA DO PESSOAL INATIVO
14487	2015	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 91.168,51, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE DE EMPREGADOR), DO MES DE NOVEMBRO/2015, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO
14585	2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 11.835,10 - NF Nº 25546
14608	2015	DEPARTAMENTO DE FINANCAS	PAGTO DA 174ª PARCELA DO EMPRESTIMO MANTIDO COM A CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
14622	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) DE PAULO EGIDIO TEIXEIRA
14728	2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇOES	PAGTO A GOLDNET TI S/A NO VALOR DE RS 160.305,24, REFERENTE AO PROCESSO Nº 1470/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
14753	2015	MODOLOCAMPI AGRICOLA LTDA	PAG. NO VALOR DE R$4.252,03 NOTAS FISCAIS N.S 185706-185849
14754	2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE RS 1.057,68, NOTA FISCAL Nº 25545
14850	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 84.782,13, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
14851	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 14.873,99, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
14853	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE RS 16.439,27, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
14854	2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇOES	PAGTO NO VALOR DE RS 153.920,97, NOTA FISCAL Nº 12470, A EMPRESA SMARAPD REFERENTE A NOVEMBRO/2015
14888	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- SEFIN	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 220.000,00, EM FAVOR DA COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PROCESSO PRINCIPAL Nº 12864/2015
15017	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 8.451,24, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS.
15018	2015	SEGES/DEA	SOLICITA NO VALOR DE R$ 8.056,64, EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS.
15081	2015	ARIELLA VAZ TUCANO MELO MAT. 24119/2	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 600,00
15119	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAG. NO VALOR DE R$258.416,66EM FAVOR DA OSCIP ADESAF
15126	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGTO NO VALOR DE R$ 9.375,00 - 9ª A 12ª PARCELAS, EM FAVOR DA ENTIDADE DENOMINADA CENTRO DE CAPACITAÇÃO COMUNITARIA DE CUBATÃO - SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO
15127	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGTO NO VALOR DE R$ 1.875,00 - 9ª A 12ª PARCELAS, EM FAVOR DA ENTIDADE DENOMINADA CENTRO DE CAPACITAÇÃO COMUNITARIA DE CUBATÃO - SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO
15168	2015	MARIA EMILIA COSSIO GONZALEZ E OUTROS 3	PAGTO NO VALOR DE R$ 10.000,00 PARA MÉDICOS DO ¨PROGRAMA MAIS MÉDICOS¨ REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO MORADIA
15170	2015	MARIA EMILIA COSSIO GONZALEZ E OUTROS 4	PAGTO NO VALOR DE R$ 3.500,00 PARA OS MÉDICOS DO ¨PROGRAMA MAIS MÉDICOS¨REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
15215	2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 11.411,31 - NF Nº 25611 - 25399
15216	2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 20.723,79 - NFS Nº: 25613 - 25506 - 25401 - 25740

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
15217	2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 20.656,55 - NFs Nº: 25614 - 25741 - 25402 - 25507
15218	2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 4.692,33 - NFs Nº 25508 - 25616
15219	2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 23.177,28 - NFs Nº 25739 - 25612 - 25400
15220	2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 1.889,10 - NF Nº 25615
15223	2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 2.481,26 - NFs Nº: 25889 - 25886
15225	2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 11.108,46 - NF Nº 25888
15225	2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 11.108,46 - NF Nº 25888
15226	2015	DAKFILM COMERCIAL LTDA	PAG. NO VALOR DE R$806,40 NF. N. 18240
15227	2015	MODOLOCAMPI AGRICOLA LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 7.391,00 - NF Nº 185855
15264	2015	IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGTO NO VALOR DE R$ 6.646,37 - NF 165676 / 166234 / 166235/ 167764 / 167765 / 172835 / 172936 / 172937 / 173418/ 175605
15270	2015	JOICE APARECIDA ALVES LOPES - MATR. 27.602-9	SOL ANALISE DOS DANOS FINANCEIROS CAUSADOS COM A REPERCUSSÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO DE LIMINAR PROPOSTO PELO SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO // FLS 4
15306	2015	MODOLOCAMPI AGRICOLA LTDA	PAG. NO VALOR DE R$29.821,02 NFs N. 18185935 186006
15367	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE R$ 2.180,00 - NF Nº 178, A FAVOR DO FORNECEDOR CAPE FEIRAS E EVENTOS EIRELI EPP
15368	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE R$ 10.681,00 - NF Nº 176, A FAVOR DO FORNECEDOR CAPE FEIRAS E EVENTOS EIRELI EPP
15369	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE R$ 8.982,34 - NF Nº 177, A FAVOR DO FORNECEDOR CAPE FEIRAS E EVENTOS EIRELI EPP
15370	2015	SECOM	PAGTO NO VALOR DE R$ 10.491,00 - NF Nº 173, A FAVOR DO FORNECEDOR CAPE FEIRAS E EVENTOS EIRELI EPP
15385	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 79,19 EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPIOS
15386	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 3.878,18 EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPIOS
15387	2015	SEGES/DEA	PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 15.069,82 EM FAVOR DA CPFL, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPIOS
15444	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE R$ 900,00 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SUS (FEDERAIS) DO MES DE NOVEMBRO/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
15445	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE R$ 3.470.953,90, ATIVO GERAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015
15446	2015	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO NO VALOR DE R$ 2.978,64 - CONTRIM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015
15476	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 33.457,87, EM FAVOR DA VIACAO SAO BENTO TRANSP E TURISMO LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 12317/2015
15493	2015	MODOLOCAMPI AGRICOLA LTDA	PAG. NO VALOR DE R$1.977,95 NOTA FISCAL N. 185975
15525	2015	ANTONIO DE PADUA MAIA AZEVEDO	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 600,00, CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12204/2015 // FLS 9
15557	2015	VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAG. NO VALOR DE R$53.000,00 NOTA FISCAL N. 4071 4072
15567	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 50.000,00, EM FAVOR DA OSCIP - ADESAF, PROCESSO PRINCIPAL Nº 12341/2015
15	2016	MAURO RAMOS	SOLICITA ACRESCIMO A COMPLEMENTAÇAO SALARIAL SUS POR POS GRADUAÇAO
249	2016	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	PAGTO NO VALOR DE R$ 6.445,00 - NOTA FISCAL Nº 2412
277	2016	SILVANA ARAUJO SANTOS MAT.24430/2	SOL INCORPORAÇAO SALARIAL, REF. AO PERIODO EM QUE PRESTOU SERVIÇOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
329	2016	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE R$ 590,02, NOTAS FISCAIS NºS 987.164, 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
331	2016	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	PAGTO NO VALOR DE R$ 368,76, NOTAS FISCAIS NºS 986.325, 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
407	2016	JOSE LAURIERE HORTA GUIMARAES MAT.21156/4	SOL EXPEDIÇÃO DO SEU PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP, RELATIVO AO PERIODO DE 02/09/1992 ATÉ A PRESENTE DATA // FLS 01
485	2016	ROSILENE PEREIRA DA SILVA - MATR. 26.883	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
715	2016	SIDNALVA SANTOS DE OLIVEIRA ARAGAO MAT. 24743/1	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
719	2016	ANGELA DE FATIMA DOS SANTOS	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
746	2016	MARCOS GOUVEIA DE FREITAS	SOLICITA QUE SEJA APURADA AS INCORPORAÇOES AS QUAIS TEM DIREITO, REF. AO EXERCICIO DA FUNÇAO GRATIFICADA DE CHEFE DE SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
1027	2016	ANA LUCIA PINHEIRO	JUNTA MEDICA
1029	2016	LUCIANA ESTHER DA SILVA FELIX MATR.26162/2	SOL LICENÇA SEM VENCIMENTOS
1054	2016	ONORIVAL DE ALMEIDA DOIN MATR.24773/0	SOL SABÁTICA PARA CURSAR A POS GRADUAÇAO - STRICTO SENSU - MESTRADO PROFISSIONAL "PRATICAS DOCENTES NO ENSINO FUNDAMENTAL"
1112	2016	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO NO VALOR DE R$ 6.250,00, NOTA FISCAL Nº 143, EM FAVOR DE KM & W CONSULTORES ASSOCIADOS EIRELI ME, REF. AO PERIODO DE 01/12/2015 A 31/12/2015
1260	2016	HELDER LUIZ PEREIRA VEIGA	SOLICITA AVERBAÇAO DA CERTIDAO DE TEMPO, TRABALHADO JUNTO A CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
1364	2016	DETRANS/SEGES	PAG. NO VALOR DE R$41.619,54 A EMPRESA AUTO POSTO VILA NOVA LTDA ATRAVES DA NOTA FISCAL N. 14155 REF. AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NOS VEICULOS
1380	2016	ANA CRISTINA CARVALHO DE HOLANDA.MAT.6096/3.	SOL EXPEDIÇÃO DE SEU PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - REFERENTE AO PERÍODO DE 06/10/1988 A 03/02/2016 // FLS 01
1382	2016	EDNA DE ARAUJO NASCIMENTO CIRQUEIRA MATR. 26322	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
1394	2016	JANETE FERREIRA DA SILVA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
1444	2016	DIVISAO DE PESSOAL	PAG. NO VALOR DE R$7.966,70 EM FAVOR DA COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL APVG 3318 REF. A MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIDORES NO MES DE JANEIRO
1478	2016	ANTONIO GOUVEIA VASCONCELLOS	SOL EMISSAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PROFISSIONAL - PPP, REF. AO PERIODO DE 01/09/1992 A 04/02/2016
1480	2016	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO-SEHAB	PAG. NO VALOR DE R$400,00 AUX MORADIA BENEFICIARIO VANDERCLIDES PAULINO DOS SANTOS VL. PESCADORES (1975/2009) EM CHEQUE FEVEREIRO/2016
1521	2016	PODER JUDICIARIO DO EST DE S PAULO	PENSAO ALIMENTICIA ILDO BATISTA DA SILVA - MATR. 27106
1525	2016	PRISCILLA MASSUIA MARINHO	LICENCA SEM VENCIMENTOS A PARTIR DE 01/06/2016, PRORROGAVEL POR MAIS 01 (UM) ANO, POR MOTIVO PARTICULAR
1526	2016	LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA	SOL ELABORAÇÃO DO SEU PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP, RELATIVO AO PERIODO DE 05/07/2000 ATÉ A PRESENTE DATA
1596	2016	COMPANHIA CUBATENSE DE URBANIZACAO E SANEAMENTO CURSAN	PAG. NO VALOR DE R$63.250,00 NOTA FISCAL N. 506 MEDICAO N. 016 REF. AO PERIODO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 08/11/2015 A 07/02/2016
1670	2016	VORTEX CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	PAGTO NO VALOR DE R$ 150,00, NOTA FISCAL Nº 9543
1709	2016	ELIS BENICIA LOPES	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
1749	2016	DIONE REGINA PRADO	JUINTA MEDICA MEMO.SSO.1178.2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
1753	2016	EMERSON KOMAKI FERREIRA	JUNTA MEDICA MEMO.SSO.1392.2015
1754	2016	FERNANDO ANTONIO PETRILLI JUNIOR	JUNTA MEDICA MEMO.SSO.1085.2015
1808	2016	SILAS DA LUZ PALERMO FILHO	SOL LICENÇA PARA ESTUDOS - POS GRADUAÇAO, CONFORME LC 22/2004
1852	2016	2ª VARA DA FAMILIA E SUCESSOES - FORO DE SAO VICENTE	SOL DESCONTOS MENSAIS NA FOLHA DE PAGTO DO SR. JOSE EDUARDO DE MENEZES SARTORI,EM FAVOR DA SRA. LETICIA PAMPLONA GUAHYBA SARTORI, DA QUANTIA E
1954	2016	GILMAR TENORIO SANTINI MAT. 27.180-9	SOL PAGTO DE R$ 801,76, DO ABATE - DECRETO EMENDA 41 - JAN/2016
1983	2016	MEIRE REGINA DE SOUZA SOARES	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
1998	2016	IVANETE LIMA NASCIMENTO MAT. 23936-7	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
2005	2016	HELEM DE OLIVEIRA BORGES	SOL ACRESCIMO A COMPLEMENTAÇAO SALARIAL SUS POR POS GRADUAÇAO
2021	2016	ROBERTO DIAS MIGUEL	SOL INCORPORAÇAO DE DOIS DECIMOS DE SALARIO DE CHEFIA - CHEFE DO SERVIÇO DE TURISMO
2028	2016	DEPARTAMENTO DE RECEITA	PAGTO NO VALOR DE R$ 6.250,00, NOTA FISCAL Nº 145, EM FAVOR DA EMPRESA KM & W CONSULTORES ASSOCIADOS EIRELI ME
2259	2016	DIVISAO DE PESSOAL	RECOLHIMENTO NO VALOR DE R$ 3.742.952,97, EM FAVOR DA CAIXA DE PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL (EMPREGADOR) DO MES DE FEVEREIRO/2016, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGTO DO PESSOAL ATIVO (2ª MASSA
2342	2016	SANDRA DE OLIVEIRA SOUZA DALRIO MAT.24332/2	SOL SEUS DIREITOS RELATIVOS A EVOLUÇAO FUNCIONAL NA CARREIRA POR PROMOÇAO POR TITULAÇAO ACADEMICA
2346	2016	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	PAGTO NO VALOR DE R$ 101.344,08 (R$ 51.139,97+R$ 50.204,11) - EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PAGTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - 10845-000180/2005-64 - PERIODO DE APURAÇÃO JULHO/04 A DEZEMBRO/04
2347	2016	DEPARTAMENTO DE FINANCAS	PAGTO NO VALOR DE R$ 59.879,44 (R$ 38.301,66+R$ 21.577,78) - EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PAGTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - 10845-000179/2005-30 - PERIODO DE APURAÇÃO JANEIRO/02 A JUNHO/04
2373	2016	MARIA JOSELI DA SILVA MAT.25193/8	SOL REDUÇAO DA JORNADA DE TRABALHO
2383	2016	ERINALDO FERREIRA LOYO DA SILVA MATR 2907/5	SOL PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP - DO PERIODO QUE TRABALHEI JUNTO A ESTA PREFEITURA
2617	2016	MAGALI APARECIDA PEREIRA MAT.25.228/1	SOL DISPENSA DE PONTO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO ATE O DEFERIMENTO DA LICENÇA PARA ESTUDOS.
2685	2016	NUOVO COM E IND DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	PAGTO NO VALOR DE R$ 11.312,00, NOTA FISCAL Nº 0678
2792	2016	SERVIÇO DE PRECATORIOS	PAGTO DE R$ 2.137,34 - REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR - FAVORECIDO: IVANDEIDE AGUIAR DOS SANTOS - AUTOS JUDICIAIS Nº 000160488.2010.502.02.52 - 2ª VARA DO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			TRABALHO DE CUBATAO
2816	2016	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAGTO DE FATURA DE ILUMINAÇAO PUBLICA NO VALOR DE R$ 325.083,13
2868	2016	JOAO LUIZ GONCALVES	SOL LEVANTAMENTO DE HORAS EXTRAS NO PERIODO DE 2011 A 2015
2885	2016	RODRIGO DE CASTRO SIQUEIRA	SOL LEVANTAMENTO DO VALE REFEIÇÃO NO PERIODO DE ABRIL/2015 A NOVEMBRO/2015
2898	2016	NILTON CANDIDO LIMA - MAT. 5093/3	SOL ELABORAÇÃO DE SEU PPP - PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO, RELATIVO AS ATIVIDADES INSALUBRES EXERCIDAS DURANTE OS SEUS PERIODOS TRABALHADOS // FLS 01
2932	2016	DEBORA SUELI CORREIA MARQUES GUIDINI	SOL EXPEDIÇÃO DO PPP - PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO, REFERENTE AO PERIODO DE 24/05/1988 ATÉ A PRESENTE DATA // FLS 01
2950	2016	SHIRLEY SANTOS TURIZANI - MATR. 25.800-3	SOL SEM VENCIMENTOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS, A PARTIR DE 04/04/2016 // FLS 01
3019	2016	OSWALDO NASCIMENTO GOES FILHO	SOL EXPEDIÇÃO DE SEU PPP - PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO // FLS 01
3057	2016	MARCOS ANTONIO PINTO DIAS	SOL A EXPEDIÇÃO DE TODAS AS PORTARIAS DE NOMEAÇÃO DE CARGOS EXERCIDOS PELO REQUERENTE, BEM COMO A PORTARIA QUE NOMEOU O MESMO À EXERCER AS ATRIBUIÇÕES NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL, NA SECRETARIA DE OBRAS, NOS ANO DE 1988 A 1989, REGIDO PELO REGIME DO QUADRO FIXO PELA CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO
3067	2016	SECOM	PAGTO NO VALRO DE R$ 6.750,00 - NOTA FISCAL Nº 11291, A FAVOR DO FORNECEDOR ÁREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA
3079	2016	DEPARTAMENTO DE RECEITA	PAGTO NO VALOR DE R$ 6.250,00, NOTA FISCAL Nº 147, EM FAVOR DA EMPRESA KM & W CONSULTORES ASSOCIADOS EIRELI ME, REF. AO PERIODO DE 01/02/2016 A 29/02/2016
3108	2016	MARIA DE JESUS CARVALHO DA SILVA MAT 22.510/1	SOL ACRESCIMO A COMPLEMENTAÇAO SALARIAL SUS, POR POS GRADUAÇAO
3155	2016	MARLENE DE ARAUJO	SOL REVISÃO DO VALOR PAGO REFERENTE AO PREMIO POR ANTIGUIDADE
3161	2016	MARCIA ALVES DE LIMA MAT 27 500/1	SOL LEVANTAMENTO DAS HORAS EXTRAS, REF. AO PERIODO DE 01/02/2015 A 31/12/2015, PARA POSTERIOR GOZO AO QUE TIVER DIREITO
3202	2016	FLAVIA APARECIDA SILVEIRA DE SOUSA CARVALHO MAT. 26.409-0	SOL QUE PARA EFEITO DE ABONO NATALICIO, SEJA CALCULADO A SOMA DO TEMPO DE SERVIÇO CORRESPONDENTE AS MATRÍCULAS NºS 8498 E 26409-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
3211	2016	SERVICO DE PRECATORIOS	PAGTO DE R$ 1.250,58 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - FAVORECIDO: RAFAEL SILVA DE BARROS - AUTOS JUDICIAIS Nº 000030916.2010.502.02.52 - 2ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO
3279	2016	PATRICIA GRADWOOL PANIS MATR.26535/4	SOL REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA
3314	2016	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. DE S. PAULO - 4ª VARA DA COMARCA DE CUBATAO	DESCONTOS MENSAIS, A TITULO DE ALIMENTOS, NA FOLHA DE PAGTO DO SR. JOSÉ GERALDO DE JESUS // FLS 6
3430	2016	EIDISSANDRA SOVRANI GONCALVES DOS SANTOS 24432/6	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
3439	2016	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 20.000,00, EM FAVOR DO TEATRO DO KAOS, PROCESSO PRINCIPAL Nº 2966/2016
3443	2016	DTE/DFI/SEFIN	SOL A CONTABILIZAÇÃO DO VALOR DE Cr$ 1.217,58 REFERENTE A RETENÇÃO PASEP (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES - LEI 87/96) // FLS 2
3472	2016	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 50.000,00, EM FAVOR DE EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 1830/2016
3563	2016	2 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 8.000,00 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS NO PRAZO PREVISTO EM LEI // FLS 01
3651	2016	SERVICO SOCIAL DO TRABALHO	COMUNICA FALTAS AO SERVIÇO DO SERVIDOR MARIVALDO ROSA DE OLIVEIRA - MAT. 25546/4
3651	2016	SERVIÇO SOCIAL DO TRABALHO	COMUNICA FALTAS AO SERVIÇO DO SERVIDOR MARIVALDO ROSA DE OLIVEIRA - MAT. 25546/4
3761	2016	ROSANE DA SILVA BRAGA	GRATIFICAÇAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
3775	2016	CSU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOL INTERNAÇÃO DE SERVIDORA - LAUDOS MEDICOS
3791	2016	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PAGTO DE R$ 1.425,20 - DESPESAS JUDICIAIS
3861	2016	MARIA CRISTINA MARTINS BONILHA	JUNTA MEDICA MEMO.SSO.0962.2015
3871	2016	HELENICE SOUZA DE OLIVEIRA MAT. 25151/3	SOL LICENÇA SEM VENCIMENTOS
3885	2016	MARSIA VINCENZA PATAVINO BARBOSA MATR. 5104/4	SOL EXPEDIÇÃO DE SEU PPP - PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO REF. AO PERIODO DE 01/01/1991 A 13/04/2016
4063	2016	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO SUS DO SERVIDOR ERASMO RAMALHO DA SILVA
4069	2016	UME AMAZONAS	SOL AVALIAÇÃO DE JUNTA MÉDICA PARA FINS DE READAPTAÇÃO FUNCIONAL DA FUNCIONÁRIA GIOVANA LOPES NOGUEIRA,MATRICULA 22802/3,AUXILIAR DE MERENDEIRA.
4302	2016	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 450.000,00, EM FAVOR DE JGZANA ALIMENTOS LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 2549/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
4561	2016	SEMAS DEPARTAMENTO DE IGUALDADE RACIAL E ETNICA	ENC. PROPOSTA DE PROJETO DE LEI INSTITUINDO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CUBATAO O PROGRAMA AFROEMPREENDEDOR
4649	2016	COORDENADORIA DA PROCURADORIA JUDICIAL CPJ	PAGTO NO VALOR DE R$ 168,25- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO.
4713	2016	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 25.000,00, EM FAVOR DA CENTRO DE CAPACITAÇÃO COMUNITARIA DE CUBATAO/SP DA SSVP, PROCESSO PRINCIPAL Nº 9241/2015
4718	2016	DRH	SOL ANALISE ACERCA DA BASE DE CALCULO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS // FLS 5
4786	2016	JOSE ALBERTO SANTANA	SOLICITA PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS, REF. AO PROCESSO DE CONCESSAO DE APOSENTADORIA (Nº 12078/2009)
4969	2016	COMPACTA ODONTOLOGIA LTDA EPP	SOL INSCRIÇÃO NO ISSQN E EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE LICENÇA // FLS 21
5234	2016	SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 35.053,70, EM FAVOR DE OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP, PROCESSO PRINCIPAL Nº 4824/2016
5235	2016	SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 50.000,00, EM FAVOR DE COMPNHIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PROCESSO PRINCIPAL Nº 4201/2016
5237	2016	SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 1.000.000,00, EM FAVOR DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL SAÚDE REVOLUÇÃO, PROCESSO PRINCIPAL Nº 4328/2016
5239	2016	SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 70.000,00, EM FAVOR DE SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECONCI/SP, PROCESSO PRINCIPAL Nº 135/2016
5241	2016	SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 127.589,16, EM FAVOR DE FP PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, PROCESSO PRINCIPAL Nº 1937/2016
5242	2016	SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 20.000,00, EM FAVOR DE ARW COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA, PROCESSO PRINCIPAL Nº 3865/2016
5269	2016	SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANÇAS SEFIN	PAGTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 300.000,00, EM FAVOR DA EMPRESA ECOPAG ADM DE CARTÕES EIRELI - ME, PROCESSO PRINCIPAL Nº 3119/2016
5275	2016	MARILZA TORRES MACHADO MATR 21297/0	SOL PERFIL PROFISSIOGRAFICO PROFISSIONAL - P.P.P. E LAUDO TECNICO DE CONDIÇOES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT.
5342	2016	PERSIO RODRIGUES DUARTE MAT. 21160/6	SOL EMISSAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO E DO LAUDO TECNICO DE CONDIÇOES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT
5345	2016	ELIZABETH PESSIS CARNEIRO MAT.21415/2	SOL AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES, DE ACORDO COM A LEI ELEITORAL VIGENTE, PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO // FLS 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
5418	2016	SANDRA SILVA TENORIO - MAT. 22.180/6	SOL EMISSÃO DO FORMULARIO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PROFISSIONAL - PPP E LAUDO TECNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT // FLS 01
5450	2016	VIRGINIA DO CARMO RIBEIRO LOPES VIDAL - MAT 22294/0	SOL PERFIL PROFISSIOGRAFICO PROFISSIONAL - P.P.P E LAUDO TECNICO DE CONDIÇOES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT.
5495	2016	ELIEGES CAROLINA ALMEIDA F. BASSEDA.MAT.23322/5.	SOL EMISSAO DO CURRICULO FUNCIONAL
5496	2016	FRANZ JOSEF HILDINGER MAT.23292/0	SOL EMISSAO DO CURRICULO FUNCIONAL
5567	2016	ANTONIO MARIA DE SOUSA - MAT. 5796/4	SOL EMISSAO DO CURRICULO FUNCIONAL
5570	2016	CRISTINA PITTA DOS SANTOS	SOL INFORMAÇOES REFERENTES AO CONCURSO PUBLICO 01/2011
5615	2016	GLAUCINEIDE MARIA FERREIRA DE SOUSA VIEIRA MAT.5136/6	SOL EMISSAO DO CURRICULO FUNCIONAL
5890	2016	DETRANS	REF INFRAÇAO DE TRANSITO - VEICULOS: AL - 30 - PLACA FWX 3468- SR. EDISON DE SOUZA - MAT. 2936-1 PMC
6294	2016	MAURICI ARAGAO TAVARES	SOL AFASTAMENTO DO CARGO PUBLICO
6351	2016	AMERICO DOS SANTOS NETO	SOL AFASTAMENTO A TITULO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO POR ESTAR CONCORRENDO À CARGO ELETIVO DE VEREADOR NO MUNICIPIO DE GUARUJÁ/SP
6407	2016	ROSA AMELIA FELIX DE SOUSA SILVESTRE	GRATIFICAÇAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
6455	2016	ARNALDO MASSOTE	SOL RS 400,00, JAQUELINE DA SILVA SANTOS BOLSA MORADIA
6477	2016	BIANCA LUCIA LIRA DE OLIVEIRA	SOL DESINCOMPATIBILIZAÇÃO/AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 64, DE 18/05/90, PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO, PRAZO DE 3 MESES ANTES DO PLEITO ELEITORAL
6806	2016	GILDETE CHAVES DA SILVA SANTOS	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6807	2016	JOSE CICERO DOS SANTOS	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6809	2016	MARCO ANTONIO JANUARIO	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6812	2016	VINICIUS REGI TODINEBE MIRANDA COSTA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6814	2016	APARECIDA MARIA SILVA JESUS	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6815	2016	SIMONE CRISTINA DE PAULA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6817	2016	THAIS BARBOSA DE MACEDO	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6818	2016	JOVANILDA RIOS DA SILVA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6820	2016	TEREZINHA DE JESUS BARROS RAMOS	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6821	2016	DANIELE BRETAS CARVALHO DE JESUS	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6822	2016	RUTE ALVES CONCEIÇAO	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6823	2016	SUMARA SANTOS BESERRA BONFIM	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6824	2016	ROSANA MENEZES PRADO	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6825	2016	NIVIA FARIAS SANTOS	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6826	2016	PRISCILA TATIANE FELIX BALBINO	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6875	2016	DENIS JOSE GONÇALVES	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
6876	2016	RENATO VITOR FONTES DA ROCHA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6878	2016	LOTY ROSANA DAMY CICHELLO	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6879	2016	VANESSA RIBEIRO PIRES BARBOSA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6881	2016	ANNA PAULA CIDADE ALVES CUNHA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6883	2016	JOSE NARCISO ROSA ASSUNÇAO JUNIOR	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6884	2016	JOSE LAURIERE HORTA GUIMARAES	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6885	2016	SIMONE TENORIO DOS SANTOS CAMPINAS	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6905	2016	JOICE APARECIDA ALVES LOPES	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6906	2016	VERONILDA MARCELINA DA SILVA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6907	2016	MARIA PATRICIA FERNANDES	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6909	2016	KARLA BRAMMERLOO	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6910	2016	ETIENE MARGARIDA DE FARIAS SANTOS	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6913	2016	FERNANDA ALVARES CABRAL	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6914	2016	DANIELA BENITEZ PROVENZANO	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6916	2016	VILMA FERREIRA SILVA DE SOUZA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6918	2016	PAULO HENRIQUE NIGLIA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6919	2016	JOCELINA RIBEIRO GONÇALVES DA SILVA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6920	2016	THAIS DE MORAES SOARES	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6921	2016	MELISSA KARLA SOUZA JACQUES	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6922	2016	FERNANDA ALEXANDRE GOMES	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6923	2016	PAMELLA LINHARES DE ARAUJO	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6926	2016	KALINCA NASCIMENTO SANTANA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6926	2016	NIVEA BATISTA HERZOG CHAINÇA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6927	2016	TATIANE MICK LARANJEIRA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6928	2016	ELIANE LUCAS DE CARVALHO PEREIRA DA SILVA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6930	2016	TEREZINHA MARIA MATHIAS RAPOSO	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6931	2016	EZEQUIEL VIEIRA DE SANTANA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6932	2016	FERNANDA SILVA LEMOS	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6934	2016	MARIZELIA SILVA FRANÇA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6935	2016	CLAUDIO LUIZ CARVALHO CAMPOS	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6936	2016	PAULO MENDES FRAGOSO	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6939	2016	MARIA ANTONIA DA SILVA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6941	2016	EDILMA ELVIA DOS REIS	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6942	2016	ADRIANA ANDRADE BASTOS MAGUIM	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6943	2016	FRANCIMARY FERNANDES FERREIRA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6945	2016	ROSEMARY VASTELLA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6946	2016	BRUNO FEITOSA DO PRADO	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6947	2016	LAURA CRISTINA DA SILVA FAOUR	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6949	2016	ANA CLAUDIA CARRERA LOPES DA SILVA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
6980	2016	DAVID RODRIGUES LIMA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6986	2016	PAULA CRISTINA SANTOS TENORIO	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6987	2016	PRISCILA TEIXEIRA DA SILVA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6988	2016	CELIA GONÇALVES BARBUZANO	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6989	2016	VANESSA CRUZ MEDEIROS PEREIRA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6990	2016	FABRICIA HERZER	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6991	2016	EDILMA SANTIAGO JARDIM DE SOUZA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6992	2016	JUDITH DE OLIVEIRA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6993	2016	AUCIREMA LOPES DO NASCIMENTO	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
6994	2016	NAIDE PEREIRA COSTA MOREIRA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7002	2016	GABRIEL ROCHA CORREIA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7005	2016	ROZILANE CRISTINA DE SOUZA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7006	2016	CRISTIANE SILVA DA FONSECA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7008	2016	EDUARDO DE OLIVEIRA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7009	2016	DANIEL DA SILVA PENA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7012	2016	ROBSON FERREIRA SANTOS	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7013	2016	CAROLINA MIRANDA FERNANDES	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7014	2016	ALEX SANDER DE ARAUJO NASCIMENTO	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7016	2016	ANGELA APARECIDA FERNANDES DA SILVA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7016	2016	EDVALDO ARAUJO SANTOS	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7017	2016	SOLANGE SANTOS BARROS	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7018	2016	GRAZIELA CARLA DA CUNHA SERRA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7022	2016	ANNA CAROLINA SALARO DE OLIVEIRA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7023	2016	VALTER ALVES PEQUENO	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7027	2016	JULIANA APARECIDA LIMA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7028	2016	FELIPE CORREIA LEITE DA SILVA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7031	2016	JOAQUIM EDUARDO TEIXEIRA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7032	2016	LUISA PAULA FERREIRA MENDONÇA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7033	2016	GISLANE VEIGA DO NASCIMENTO	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7034	2016	AMANDA ALVES DOS SANTOS	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7035	2016	EDSON BATISTA DOS SANTOS	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7036	2016	VANDERLI LEITE LIMA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7037	2016	ODARI JOSE DE CARVALHO FILHO	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7039	2016	CRISTIANE COSTA RAMOS BENEDITO	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
7041	2016	VANDERLEIA CLEONICE ANDREZA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7107	2016	MARIA SILVIA VALVERDE DE MORAES	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7108	2016	SOLANGE DA SILVA GOMES	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7109	2016	MARCELO ALVARES	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7110	2016	ADRIANA CARVALHO DO NASCIMENTO	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7114	2016	EDUARDO CARVALHO DA SILVA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7119	2016	JOAO ROBERTO DE JESUS FILHO	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7120	2016	TATIANA PASSOS RODRIGUES	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7121	2016	DAYANNE DOS SANTOS RIBEIRO	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7122	2016	ANDREIA APARECIDA DO NASCIMENTO	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7123	2016	PAULO SEBASTIAO RODRIGUES	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7124	2016	AIRTON TAMASHIRO	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7125	2016	DANIELLE CHRISTINE ALMEIDA SILVA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7127	2016	MARCOS LUIZ DOS SANTOS	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7129	2016	NELSON BODERONE JUNIOR	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7136	2016	MARIA SOLANGE DA SILVA SOUZA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7138	2016	MARIA DO ESPIRITO SANTO DA SILVA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7140	2016	BRUNO AMADEI ROSIO	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7142	2016	FERNANDA CREMASCHI DOS SANTOS	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7143	2016	NIDIA SOUZA COSTA SANTOS	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7144	2016	IVE ESTRELA SILVA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7145	2016	LUCIMEIRE DE MENDONÇA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7147	2016	GLAUCIA ELIZABETTE TAIRA HASHIMOTO	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7148	2016	SUSANA MAYSA CAVALCANTE SILVA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7150	2016	CARLA PATRICIA ANDRADE DE ABREU	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7152	2016	IRABEL TEIXEIRA DA SILVA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7154	2016	ROBERTA MESSIAS ESTEVAM	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7223	2016	ALEX PIO VIEIRA DE ANDRADE	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7224	2016	ANDREIA SANTOS DE SOUZA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7225	2016	ROBERTO MONTEIRO JUNIOR	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7226	2016	MARCELO LEME DE MAGALHAES	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7228	2016	ANDRE LUIZ GOMES RODRIGUES	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7229	2016	JOSE FRANCISCO CAPELA DE ALMEIDA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7230	2016	GILBERTO DO NASCIMENTO E SILVA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
7231	2016	VANESSA ANTUNES DE LUZIA ZUZA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7234	2016	MAURO RAMOS	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7235	2016	JAQUELINE DA SILVA CARVALHO	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7238	2016	JUCILENE DA CONCEIÇAO APOLINARIO	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7240	2016	SARA ROSENDA DA SILVA TORRISSO	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7241	2016	ANA CAROLINA MUSTEIKIS	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7242	2016	KEILA MARQUES GONÇALVES	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7245	2016	RAQUEL NORONHA REIS GALRAO CORREA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7246	2016	IARA RODRIGUES ALVES PARDAL DA SILVEIRA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7247	2016	VANESSA ALVES DOS SANTOS	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7248	2016	ANDRESSA VASCONCELOS VIEIRA DE SOUZA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7249	2016	ANA PAULA STRAFICCI TEIXEIRA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7250	2016	NATALIA GONÇALVES DE SOUZA DEL CARECCO	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7253	2016	ADRIANA DE SOUZA VALENTE	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7254	2016	WALLAN PEREIRA E SILVA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7255	2016	KATIA REGINA GIACOMIN	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7256	2016	LESLEY DOS SANTOS MARTINS	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7257	2016	MARCUS VINICIUS DRONGEK DA SILVA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7258	2016	THIAGO FRANCISCO BESSA BANDEIRA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7261	2016	ERICK REIS SOUZA DOS SANTOS	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7262	2016	MARISA SIMOES GOMES DOS SANTOS	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7263	2016	CLEUSA DA SILVA PINEDA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7264	2016	FABIANE CORREIA LEITE GOULART VASQUES	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7302	2016	POLIANE MARCIA ARRUDA	REF AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO
7304	2016	FERNANDA CAPOTORTO LOPES PRETO	REF AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO
7306	2016	FERNANDO LUIS FERREIRA OSHIRO	REF AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO
7307	2016	ODALIO CAROLINDO IPIRANGA	REF AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO
7308	2016	ANDRE LUIS DE CARVALHO BOSSAN	REF AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO
7311	2016	ELIZANGELA SOUZA LIMA	REF AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO
7312	2016	ANA CAROLINA FREITAS B SILVA	REF AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO
7313	2016	MARCIA SILVA DOS SANTOS AMARAL	REF AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO
7315	2016	NATALIA PASSOS FERREIRA	REF AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO
7316	2016	NIBIA FREIRE DE MOURA	REF AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO
7317	2016	TATIANE VIDAL DOS SANTOS	REF AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO
7318	2016	JOSE EDSON DE LIRA FILHO	REF AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO
7319	2016	ROSA CRISTINA VIEIRA DIAS	REF AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO
7321	2016	ISMAEL PEREIRA	REF AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO
7322	2016	ROSANA BALTAZAR ALMEIDA	REF AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
7323	2016	DANIELLE DOMINGUES DE SOUZA	REF AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO
7325	2016	PRISCILA DO VALE VAZ	REF AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO
7327	2016	MARIA ISABEL DE OLIVEIRA SANTOS	REF AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO
7328	2016	ALEXANDRE FELIPE GOMES	REF AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO
7329	2016	THAIS MOREIRA REIS	REF AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO
7330	2016	EDMILSON ROCHA	REF AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO
7331	2016	ROSAURA SILVEIRA VARGAS SERENO	REF AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO
7332	2016	TAIWAN CARDOSO MULLER DOS SANTOS	REF AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO
8896	2016	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 439,75 - QUITAÇÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA BRUNA CRISTINA DE LIMA
9433	2016	ALESSANDRA DAMASCENO RODRIGUES MAT. 26521-4	SOL LICENÇA SEM VENCIMENTOS
9495	2016	NATALIA CRISTINA VIGNERON DE CASTRO - MATR. 26.169	LICENÇA SEM VENCIMENTOS A PARTIR 01/05/2017 A 30/04/2018 // FLS 02
9518	2016	LENARDE NASCIMENTO DOS SANTOS MENDES MAT.23153/8	LICENÇA SEM VENCIMENTOS POR UM ANO, A PARTIR DE 10/09/2016, TENDO EM VISTA A CIRURGIA CARDÍACA DE SEU ESPOSO // FLS 02
9726	2016	.JAQUELINE DE CARVALHO ALVES DOS SANTOS	LICENÇA SEM VENCIMENTOS A PARTIR DE 03/04/2017
10288	2016	JOAO PAULO PUCCIARIELLO PEREZ	SOL. AVALIACAO DE DESEMPENHO FUNCIONAL
10384	2016	VANESSA BARBOSA GUIMARAES	SOL. LICENCA SEM VENCIMENTOS NO PERIODO DE 02/02/2017 A 22/12/2017
10394	2016	PRISCILLA TORRES TAGAWA	SOL ACRÉSCIMO À COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL SUS, POR FORMAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR, CONFORME § 2º DO ARTIGO 1º DO DECRETO 8.859/2005, QUE ALTEROU O DECRETO 8836/2005
10438	2016	AGUINALDO DE ARAÚJO JOÃO	SOL LEVANTAMENTO DE HORAS EXTRAS.
10567	2016	HELDER LUIZ PEREIRA VEIGA	LICENÇA PRÊMIO EM PECUNIA, RELATIVA AO PERIODO AQUISITIVO DE 23/08/2011 A 23/08/2016
10570	2016	VERA LUCIA DOS REIS	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
10725	2016	JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS	JUNTA MEDICA MEMO.SSO.0989.2016
11272	2016	ORLANDO BARBOSA DA SILVA	CERTIDAO EM QUE CONSTE AS LICENÇAS PREMIO QUE FALTAM RECEBER E OS PERIODOS QUITADOS
11654	2016	VANIA BORGES BERNAL	LICENÇA SEM VENCIMENTOS A PARTIR DE 02/05/2017, PELO PERIODO DE 01 (UM) ANO, POR MOTIVO DE SAÚDE
11879	2016	CLAUDETE DA SILVA	SOL EVOLUÇÃO SALARIAL DO CARGO DENOMINADO ANALISTA I, DE 16/12/1998 ATÉ OS DIAS DE HOJE
11904	2016	SIMONE DE MATTOS NIXDORF	LICENÇA EM VENCIMENTOS A PARTIR DE 20/02/2017 POR MOTIVOS PARTICULARES
11920	2016	KRISTIE HELENE NOVOA DUARTE	SOL LICENÇA SEM VENCIMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
12031	2016	LUCIANE SUSANA COSTA MAGALHAES	LICENÇA SEM VENCIMENTOS, A PARTIR DE 06/02/2017, PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES
12110	2016	MARILZA TORRES MACHADO	SOL DECLARAÇAO INFORMANDO O REGIME DE TRABALHO A QUE ESTA VINCULADA, E SE AVERBOU ALGUM PERIODO DE CLT
12137	2016	MARCIO ANDRE DE SOUZA SANTOS	SOL LICENÇA SEM VENCIMENTOS
143	2017	ALUIZIO LIRA DE OLIVEIRA MAT 1185/0	LEVANTAMENTO DE HORS EXTRAS EFETUADAS NOS ANOS DE 2012, 2013, 2014, 2015 E 2016 // FLS 01
187	2017	MARCOS ROBERTO ALVES DA SILVA.MAT.5686/8.	LEVANTAMENTO DE HORAS EXTRAS REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2016
227	2017	JOSE APARECIDO DE ALVARENGA MAT. 20.148/0	SOL LEVANTAMENTO DAS HORAS EXTRAS EFETUADAS E NAO PAGAS, NOS ANOS DE 2012 A 2016
277	2017	EVALDO BARBOSA CORREA MAT. 6066/5	LEVANTAMENTO DE HORAS EXTRAS EFETUADAS NOS AOS DE 2012, 2013, 2014,2015 E 2016
6049	2017	LIDIA CREUZA GOMES COSTA - MAT. 22.507/1	SOL PROGRESSOS E PROMOÇAO FUNCIONAL
6061	2017	CARLA ANDREA ZIEMKIEWICZ MAT. 21263-5	SOL REENQUADRAMENTO EM SUA CARREIRA - PROGRESSAO E PROMOÇAO FUNCIONAL
6062	2017	MARLY SANTOS ZACHINI - MAT.4513/5	SOL REENQUADRAMENTO EM SUA CARREIRA - PROGRESSAO E PROMOÇAO FUNCIONAL
6390	2017	CRISTINA SANTANA FERREIRA MAT. 28.497/0	SOL EQUIPARAÇÃO SALARIAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 85/2016
6579	2017	MONICA LUZIA DE ARRUDA BOTELHO - MATR. 24800/9	SOL REENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALARIOS DO MUNICIPIO, BEM COMO O PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS
561	2018	COOPERATIVA DE LOGISTICA E TRANSPORTES DE BENS	SOL INSCRIÇÃO NO ISSQN E ALVARA DE LICENÇA.
3193	2018	SEDUC/GS	ENCAMINHA RELATORIO DE AVALIZAÇÃO ESTAGIO PROBATORIO - ELIZABETE CRISTINA BRENQUERE DA SILVA - MATR. 27.8826
3194	2018	SEDUC/GS	ENCAMINHA RELATORIO DE AVALIZAÇÃO ESTAGIO PROBATORIO - DANNY EVA AZEVEDO CAMPOS - MATR. 27.828
3195	2018	SEDUC/GS	ENCAMINHA RELATORIO DE AVALIZAÇÃO ESTAGIO PROBATORIO - CLENILDA DE SOUZA GRACINO - MATR. 27.829
3196	2018	SEDUC/GS	ENCAMINHA RELATORIO DE AVALIZAÇÃO ESTAGIO PROBATORIO - ELLEN FAGUNDES FRANCISCO - MATR. 27.830
3197	2018	SEDUC/GS	ENCAMINHA RELATORIO DE AVALIZAÇÃO ESTAGIO PROBATORIO - SELMA RODRIGUES REIS - MATR. 27,852
3198	2018	SEDUC/GS	ENCAMINHA RELATORIO DE AVALIZAÇÃO ESTAGIO PROBATORIO - MANOEL SOARES DA SILVA FILHO - MATR. 27.851
3199	2018	SEDUC/GS	ENCAMINHA RELATORIO DE AVALIZAÇÃO ESTAGIO PROBATORIO - CLEIDE RIBEIRO PAIXÃO - MATR. 27.850
3200	2018	SEDUC/GS	ENCAMINHA RELATORIO DE AVALIACAO ESTAGIO PROBATORIO - MARINA VIEIRA DA SILVA - MATR. 27.849

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
3203	2018	SEDUC/GS	ENCAMINHA RELATORIO DE AVALIACAO ESTAGIO PROBATORIO - THOBIAS PARAGUAI DE OLIVEIRA - MATR. 27.848
3204	2018	SEDUC/GS	ENCAMINHA RELATORIO DE AVALIACAO ESTAGIO PROBATORIO - CELIA DE ARAUJO DEMEZIO DE SALES - MATR 27.845
3223	2018	SEDUC/GS	ENCAMINHA RELATORIO DE AVALIACAO ESTAGIO PROBATORIO - SANDRA MARIA PEREIRA - MATR 27.535
3224	2018	SEDUC/GS	ENCAMINHA RELATORIO DE AVALIACAO ESTAGIO PROBATORIO - RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS - MATR 28.574
3225	2018	SEDUC/GS	ENCAMINHA RELATORIO DE AVALIACAO ESTAGIO PROBATORIO - DANIELLA RIBEIRO DE O. DA COSTA - MATR 28.621
3240	2018	SEDUC/GS	ENC. RELATORIO DE AVALIACAO ESTAGIO PROBATORIO JOSENEIDE DOS REIS TAVARES
3241	2018	SEDUC/GS	ENC. RELATORIO DE AVALIACAO ESTAGIO PROBATORIO ROSEMEIRE PEREIRA TERASHI
3244	2018	SEDUC/GS	ENC. RELATORIO DE AVALIACAO ESTAGIO PROBATORIO SORAYA MARIA GONCALVES DA SILVA
3245	2018	SEDUC/GS	ENC. RELATORIO DE AVALIACAO ESTAGIO PROBATORIO LIVIA REIS DANTAS DE SOUZA
3246	2018	SEDUC/GS	ENC. RELATORIO DE AVALIACAO ESTAGIO PROBATORIO GISELA DOS PASSOS FALEIROS
3247	2018	SEDUC/GS	ENC. RELATORIO DE AVALIACAO ESTAGIO PROBATORIO ADRIANA MARTINS DOS SANTOS
3250	2018	SEDUC/GS	ENC. RELATORIO DE AVALIACAO ESTAGIO PROBATORIO ALESSANDRA LUCILI SARRO RODRIGUES
3251	2018	SEDUC/GS	ENCAMINHA RELATORIO DE AVALIAÇÃO ESTAGIO PROBATORIO - DANIELA FONSECA PAES NAGAHAMA - MATR. 28.498
3252	2018	SEDUC/GS	ENCAMINHA RELATORIO DE AVALIAÇÃO ESTAGIO PROBATORIO - SIMONE COSTA DA SILVA - MATR. 28.499
3253	2018	SEDUC/GS	ENCAMINHA RELATORIO DE AVALIAÇÃO ESTAGIO PROBATORIO - MARCELA CORREA DE PAIVA - MATR. 28.500
3254	2018	SEDUC/GS	ENCAMINHA RELATORIO DE AVALIAÇÃO ESTAGIO PROBATORIO - RIVALDO JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA - MATR. 28.503
3255	2018	SEDUC/GS	ENCAMINHA RELATORIO DE AVALIAÇÃO ESTAGIO PROBATORIO - KELLY CRISTINA MIRANDA - MATR. 28.504
3256	2018	SEDUC/GS	ENCAMINHA RELATORIO DE AVALIAÇÃO ESTAGIO PROBATORIO - ILKA OLIVEIRA MARINHO DE MORAIS - MATR. 28.505
3257	2018	SEDUC/GS	ENCAMINHA RELATORIO DE AVALIAÇÃO ESTAGIO PROBATORIO - CAROLINA NASCIMENTO SILVA - MATR. 28.506
3258	2018	SEDUC/GS	ENCAMINHA RELATORIO DE AVALIAÇÃO ESTAGIO PROBATORIO - MARCIO MENDONÇA DE AZEVEDO - MATR.

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			28.508
3259	2018	SEDUC/GS	ENCAMINHA RELATORIO DE AVALIAÇÃO ESTAGIO PROBATORIO - MARILENE OLIVEIRA FERREIRA - MATR. 28.509
3261	2018	SEDUC/GS	ENCAMINHA RELATORIO DE AVALIAÇÃO ESTAGIO PROBATORIO - CLEITON BARBOSA DOS SANTOS - MATR. 28.510
3262	2018	SEDUC/GS	ENCAMINHA RELATORIO DE AVALIACAO ESTAGIO PROBATORIO MARIA CARMEM RIBEIRO DOS SANTOS
3263	2018	SEDUC/GS	ENCAMINHA RELATORIO DE AVALIAÇÃO ESTAGIO PROBATORIO - CIBELLY ANDRADE AUGUSTO - MATR. 28.512
3264	2018	SEDUC/GS	ENCAMINHA RELATORIO DE AVALIAÇÃO ESTAGIO PROBATORIO - VALDELICE APARECIDA DE ALMEIDA SILVA- MATR. 28.513
3265	2018	SEDUC/GS	ENCAMINHA RELATORIO DE AVALIAÇÃO ESTAGIO PROBATORIO - BRUNA GOIS SANTOS - MATR. 28.514
3267	2018	SEDUC/GS	ENC. RELATORIO DE AVALIACAO ESTAGIO PROBATORIO ANA PAULA SILVA
3271	2018	SEDUC/GS	ENCAMINHA RELATORIO DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO - ROCHELE ARAGÃO - MAT. 28517
3272	2018	SEDUC/GS	ENCAMINHA RELATORIO DE AVALIAÇÃO DE ESTAGIO PROBATORIO - ANA PAULA FERNANDES - MAT. 28518
3273	2018	SEDUC/GS	ENCAMINHA RELATORIO DE AVALIAÇÃO DE ESTAGIO PROBATORIO - STEPHANIE MONTEIRO FERNANDES - MAT. 28519
3274	2018	SEDUC/GS	ENCAMINHA RELATORIO DE AVALIZAÇÃO ESTAGIO PROBATORIO - KATIA BARBOSA DE LIMA AMORIM - MATR. 28516
3276	2018	JOSE CARLOS DOS SANTOS	SOLICITA PAGAMENTO DE BENEFICIO CESTA BASICA E VALE-REFEIÇÃO
3279	2018	MARIA DAS GRAÇAS PIERUZZI	SOLICITA PAGAMENTO DE BENEFICIO CESTA BASICA E VALE-REFEIÇÃO
3356	2018	RUTH MARTINS NETTO	SOLICITA CESTA BASICA VALE REFEIÇÃO
3363	2018	SEDUC/GS	ENCAMINHA RELATORIO DE AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO - ROSAURA SILVEIRA VARGAS SERENO MATRICULA N°27751
3364	2018	SEDUC/GS	ENCAMINHA RELATORIO DE AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO - CARLOS ALBERTO RODRIGUES MATRICULA 28.507
3366	2018	SEDUC/GS	ENCAMINHA RELATORIO DE AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO - MARIA MONICA DE FATIMA RODRIGUES MATRICULA 27.584.
3368	2018	SEDUC/GS	ENCAMINHA RELATORIO DE AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO - GABRIELA XAVIER VANDERLINDEM MATRICULA 28.521

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
3370	2018	SEDUC/GS	ENCAMINHA RELATORIO DE AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO - DAYANA DA COSTA DIAS MATRICULA 27.761
3373	2018	SEDUC/GS	ENCAMINHA RELATORIO DE AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO - CARLA BARBOSA EUGENIO STIVALETTI MATRICULA 27.831.
3376	2018	SEDUC/GS	ENCAMINHA RELATORIO DE AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO - ANA CLAUDIA MOURA MATOS PIRES MATRICULA 28.502
3377	2018	SEDUC/GS	ENC. RELATORIO DE AVALIACAO ESTAGIO PROBATORIO HELENILSON DOS SANTOS
3378	2018	SEDUC/GS	ENCAMINHA RELATORIO DE AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO - IRIS DE AZEVEDO PEREIRA MATRICULA 27.863.
3379	2018	SEDUC/GS	ENCAMINHA RELATORIO DE AVALIAÇAO DE ESTAGIO PROBATORIO - ROSINEIDE INES PEREIRA DE LIMA MATRICULA 27.816.
3403	2018	VILMA FERREIRA SILVA DE SOUZA	SOLICITA PAGAMENTO DOS BENEFICIOS CESTA BASICA E VALE-REFEIÇÃO NAO PAGOS
3405	2018	MARIA RITA PIERUZZI	SOL PAGTO DOS BENEFICIOS CESTA BASICA E VALE REFEIÇAO NAO PAGOS
3408	2018	KATILA CESARIO MUNIZ DE LELLO	SOL O PPP
3412	2018	ANA LUCIA DIAS DE ALMEIDA	SOLICITA PAGAMENTO DOS BENEFICIOS NAO PAGOS REFERENTES A CESTA BASICA E VALE-REFEIÇÃO
3414	2018	LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS	SOLICITA PAGAMENTO DOS BENEFICIOS NÃO PAGOS REFERENTES A CESTA BASICA E VALE-REFEIÇÃO
3420	2018	ORESTES CORREIA LEITE JUNIOR	SOL LEVANTAMENTO DE HORAS EXTRAS REF AO PERIODO DE 01/01/09 A 31/12/17
3430	2018	ZENILTON RAMOS DE ALMEIDA	SOL DILAÇAO DE PRAZO PARA RECADASTRAMENTO SEM PREJUIZOS DE VENCIMENTOS
3432	2018	MARIANGELINA AVILLA ZENAO SAVAZZI	SOLICITA PAGAMENTO REFERENTE A CESTA BASICA E VALE-REFEIÇÃO NÃO PAGOS
3433	2018	MARIANGELINA AVILLA ZENAO SAVAZZI	SOLICITA PAGAMENTO REFERENTE BENEFICIO CARTAO SERVIDOR
3434	2018	TANIA CRISTINA PERES DIAS	SOLICITA PAGAMENTO DE CESTA BASICA E VALE-REFEIÇÃO NÃO PAGOS
3445	2018	WILSON ITOKAZO	SOLICITA CESTA BASICA VALE REFEIÇÃO
3449	2018	APARECIDA TAVARES GARCIA	SOLICITA CESTA BASICA VALE REFEIÇÃO
3457	2018	AURECELI BEZERRA MARQUES	SOLICITA CESTA BASICA VALE REFEIÇÃO
3461	2018	LUCIDALIA OLIVEIRA ALMEIDA DE SOUZA	SOLICITA CESTA BASICA VALE REFEIÇÃO
3463	2018	GABRIELA LIMA FERREIRA	SOLICITA CESTA BASICA VALE REFEIÇÃO
3464	2018	GABRIELA LIMA FERREIRA	SOLICITA CARTÃO SERVIDOR
3465	2018	FLAVIA FERREIRA ANDREOLI BISPO DA COSTA	SOLICITA CESTA BASICA VALE REFEIÇÃO
3470	2018	KAREM ROSA DE GOES GONCALVES	SOL. CESTA BASICA VALE REFEICAO
3473	2018	JOSEILDA VERONICA DA S M DO	SOL CESTA BASICA VALE REFEIÇAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
		CARMO	
3477	2018	VANIA SANTOS DE OLIVEIRA	SOL. CESTA BASICA VALE REFEICAO
3479	2018	GIANE LIMA DELFIM	SOL. CESTA BASICA VALE REFEICAO
3481	2018	IZABEL CRISTINA DA CONCEICAO SAIZ	SOL. CESTA BASICA VALE REFEICAO
3483	2018	ROBERTA CARIOCA BRAZ	SOL. CESTA BASICA VALE REFEICAO
3526	2018	NEIDE GOMES BRETAS DA SILVA	SOL. P PPP PARA FINS DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS
3528	2018	NINA ROSA SANTOS CRUZ	SOLICITA LICENCA COM VENCIMENTO PARA PARTICIPAR DO POS GRADUACAO ENSINO EM CIENCIAS DA SAUDE MESTRADO PROFISSIONAL
3597	2018	DAILA LOPES	SOL O PPP PARA FINS DE APOSENTADORIA
3643	2018	DANUBIA ROSA FIGUEIREDO	SOL REEMBOLSO DA TAXA DE INSCRIÇAO DO CONCURSO 02/2016
3650	2018	ROSA MARIA DO NASCIMENTO	SOL LICENÇA SEM VENC A INICIAR EM 02/05/2018
3690	2018	SEGES/DEA	ENCAMINHA CRONOGRAMA DE PAGTO DE INDENIZAÇOES DE LOCAÇOES
3912	2018	EDJALMA ROBERTO DE OLIVEIRA MAT. 3123/9	SOLICITA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO. RECADASTRAMENTO EM CURSO
3914	2018	SUELI DE OLIVEIRA LEONARDI	SOL. OS INCENTIVOS ADICIONAIS PREVISTOS NO INCENTIVO FINANCEIRO DOS ACSS E ACES
3927	2018	JOSE CARLOS DOS SANTOS	SOL. BENEFICIO NAO PAGO APLICACAO NO MEU SALARIO REFERENCIA PROGRESSOES SALARIAIS
3928	2018	MARIA DAS GRACAS PIERUZZI	SOL. BENEFICIO NAO PAGO APLICACAO NO MEU SALARIO REFERENCIA PROGRESSAO SALARIAL
3966	2018	MARIA JUCILEIDE DE SOUZA SILVA	SOLICITA CESTA BASICA VALE REFEIÇÃO
3967	2018	MARIA JUCILEIDE DE SOUZA SILVA	REQUER BENEFICIO NÃO PAGO - APLICAÇÃO NO MEU SALARIO REFERENCIA AS PROGRESSOES SLARIAIS
3968	2018	MARIA ELIETE DE FARIA	REQUER BENFICIO NÃO PAGO - PROGRESSÃO FUNCIONAL
3969	2018	MARIA ELIETE DE FARIA	SOLICITA CESTA BASICA VALE REFEIÇÃO
4054	2018	SUELI GOMES DE OLIVEIRA LEONARDI	SOLICITA ESTAGIO NÃO REMUNERADO - AREA DA SAUDE
4112	2018	JOEL OSORIO GALVAO	SOLICITA PPP - PERFIL PROFISSIOGRAFICO PROFISSIONAL
4113	2018	JOEL OSORIO GALVAO	SOLICITA LTCAT
4133	2018	SILVIA DE CATIA AMANCIO	SOLICITA LICENÇA SEM VENCIMENTOS
4225	2018	DANIELE DE OLIVEIRA MARIANO VIDAL	SOLICITA LICENÇA SEM VENCIMENTOS
4240	2018	DIANA ESPIRITO SANTO DA SILVA	SOLICITA PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS
4260	2018	GILVAN MARQUES DE SOUZA	SOL CARTAO DE PONTO
4274	2018	MAGALI PASSOS DE MELO	SOL. DECLARACAO DE RENDIMENTOS DO ANO DE 2017
4308	2018	PRICILA MARTINS CENRA	SOL. LICENCA SEM VENCIMENTOS
4343	2018	DIVPESS	RECOLHIMENTO CORRESPONDENTE A RAT/FAP 1%(RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO/FATOR ACIDENTARIO DE PREVENCAO) REF. ENCARGOS SOCIAIS INSS DE MARCO DE 2018 DOS COMISSIONADOS
4352	2018	AMELIA MANRIQUE GROPPE	SOL. EXPEDICAO DE CURRICULO FUNCIONAL
4433	2018	GILVAN MARQUES DE SOUZA	SOL. FORNECIMENTO DE UNIFORME E MATERIAL DE PROTECAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
4452	2018	CAROLINA TETTI	SOL. JUSTIFICATIVA DE ATESTADO MEDICO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO
6547	2018	LONGBEACH AMBIENTAL	SOL CADASTRO DE FORNECEDORES
10151	2018	ANGEL FRATERNAIS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LTDA	SOL INSCRIÇÃO NO ISSQN EXPEDIÇÃO DO ALVARA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO
10600	2018	MARIOPEREIRA DOS SANTOS FILHO	SOL ACRESCIMO A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL SUS
10601	2018	ROSANGELA PEREIRA DO VALE DE ALMEIDA	SOL ACRESCIMO A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL SUS
10664	2018	GUILHERME ROCHA FERNANDES MAT. 23685	SOL REENQUADRAMENTO DE FUNÇÃO POR RAZÕES EM ANEXO
10678	2018	ANA BEATRIZ FERREIRA LEMOS	JUNTA MEDICA MEMO 1007/2018-SSO
10713	2018	GISELE PIMENTEL PEREIRA	SOL AVALIAÇÃO FUNCIONAL PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA
10736	2018	ALINNE SILVA MOTA PERES	SOL LICENÇA SEM VENCIMENTOS
10747	2018	PERLA MARGARITA FERNANDES	SOL AVALIAÇÃO FUNCIONAL PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA
10748	2018	LUCIMAR ALVES BARRETO	SOL AVALIAÇÃO FUNCIONAL PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA
10812	2018	VIVIAN GUERRA INACIO	SOL COPIA DA PORTARIA DE ADMISSÃO NA PREFEITURA DE CUBATÃO
10813	2018	ADRIANA FARIAS DE PAIVA	SOL PORTARIA DE ADMISSÃO NA PREFEITURA
10833	2018	SILENE ARAUJO RODRIGUES MOURA	SOL AVALIAÇÃO FUNCIONAL PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA
10834	2018	CICERA CLEOPATRA DE S LIMA	SOL AVALIAÇÃO FUNCIONAL PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA
10835	2018	ANA MARIA VIEGAS - MAT. 21.108/4	SOL AVALIAÇÃO FUNCIONAL PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA
10836	2018	NANCI DE SOUZA PONTES MAT. 22.403-0	SOL AVALIAÇÃO FUNCIONAL PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA
10879	2018	DIVISAO DE PESSOAL	PAGTO R$ 130.991,24 REF. RESCISÃO DE APOSENTADOS DE AGOSTO DE 2018
10887	2018	JULIANA ROCHA DO NASCIMENTO GUMIERO	SOL AVALIAÇÃO FUNCIONAL PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA
10986	2018	LEILA LIMA RODRIGUEZ	SOL LICENÇA SEM VENCIMENTOS
11005	2018	MARIA MONICA DE FATIMA RODRIGUES - MATRÍCULA 26769	SOL LICENÇA SEM VENCIMENTOS
11055	2018	SEGES/DEA	PAGTO R$ 32.364,69 EM FAVOR DA SABESP PARA FAZR FRENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS - CRECHE
11118	2018	ROSELEA FERREIRA DE LIMA	SOL CALCULOS PREVIDENCIARIOS DOS ULTIMOS 60 MESES
11165	2018	LUCIANO ROGERIO SOUZA BRITO	SOL CÓPIA DOS AFASTAMENTOS MÉDICOS DA SERVIDORA ROSEMARY DE OLIVEIRA GONZAGA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO
11173	2018	SERVIÇO SOCIAL DO TRABALHO	SOL COMUNICAÇÃO DE FALTAS AO SERVIÇO DA SERVIDORA JOYCIANA DE CASTRO MYSTAD METRIC. 22789/4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
11186	2018	RAFAELA SANTOS SIMOES MATOS	SOL 2.ª VIA DE PORTARIA, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO EM ANEXO
11278	2018	MARIA JACINTO DE MELO	SOL COMPROVANTE DE FREQUENCIA DE DIAS TRABALHADOS DESDE INICIO DE EXERCICIO
11279	2018	MARIA JACINTO DE MELO	SOL GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
11336	2018	SORAYA MARIA GONÇALVES DA SILVA	SOL 2.ª VIA DE PORTARIA DE ADMISSÃO
11338	2018	KARINA ORTIZ	SOL DEFERIMENTO DE FALTA INJUSTIFICADA
11389	2018	NATHALIA GONÇALVES DE SOUZA MEGDA	CERTIDAO DE ORGÃO PUBLICO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS EM ANEXO
11402	2018	MARICELMA FERNANDES	SOL CERTIDÃO ADMINISTRATIVA QUE CERTIFIQUE NÃO ESTAR A RESPONDER A QUALQUER ESPECIE DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR
11446	2018	THALYTA NOGUEIRA ANGOTTI	SOL DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL
11470	2018	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	SOL REGISTRO DE PREÇOS DE VENTILADORES DE COLUNA E DE PAREDE - COM POSTERIOR ENVIO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
11475	2018	PGE PROCUDORIA GERAL	SOL PAGAMENTO DE HONORARIOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018
11480	2018	NIVIA PEREIRA DOS SANTOS	SOL VISTA E CÓPIA DO PROC. 5760/2017
11492	2018	ANA CRISTINA ROBERTO HOMSI	JUNTA MEDICA MEMO SSO 1132/2018
11493	2018	DIVISAO DE COMUNICACAO ADMINISTRATIVA	SOL SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS, LIVROS, FONFECCIONADOS EM CAPA DURA, FORRADO EM PERCALUX PRETO, COM GRAVAÇÃO NO DORSO EM DOURADO
11533	2018	CAMILA OLIVEIRA MOREIRA	SOL DECLARACAO
11554	2018	ANTONIO DOMINGUES CRAVO	SOL CURRICULUM FUNCIONAL
11592	2018	VIVIAN FARIA TENREIRO	SOL CÁLCULO DE APOSENTADORIA BASEADO EM ÚLTIMOS 60 MESES DE CONTRIBUIÇÃO
11681	2018	WAGNER RODRIGUES OLIVEIRA	SOL ESTAGIO
11682	2018	GILSON ARAUJO LIMA	SOL ESTAGIO
11732	2018	MARCOS RODRIGUES DA SILVA	SOL READAPTAÇAO FUNCIONAL
11739	2018	CARLOS ROBERTO SASSAKI BERNARDO	SOL CESTA BASICA VALE REFEIÇAO
11769	2018	JOAO VALDECI PEREIRA	CERTIDAO ADMINISTRATIVA PARA FINS DE REGISTRO NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS
11771	2018	DIVISAO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	SOL RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERSÍVEIS PARA RETIRA E BAIXA PATRIMONIAL ATRAVÉS DA COMISSÃO DE RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERSÍVEIS E OBSOLETOS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE SAUDE.
11818	2018	TIAGO AUGUSTO DA SILVA	CERTIDAO ADMINISTRATIVA DE VALOR VENAL, REFERENTE AO ANO DE 1978, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,
11847	2018	WELINGHTON RIBEIRO DA SILVEIRA	SOL RECONSIDERAÇÃO DE ATESTADO EM DIA 13/09 POR RAZÕES EM ANEXO
11851	2018	CLEONICE DIAS DOS SANTOS	SOL COPIA LAUDO DEFESA CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
11869	2018	LENICE FEIJO DA CRUZ	REQUERIMENTO COPIA DE SEUS HOLERITES REFERENTES AO PERIODO DE JUNHO/2004 A AGOSTO/2009.
11904	2018	ZEFERINA CECILIA MARTINS	SOL CURRICULO DE VIDA FUNCIONAL
11932	2018	MATHEUS AUGUSTO DOS SANTOS SILVA	SOL CERTIDAO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO PARA O IMOVEL SITO A PRAÇA FRANCISCO DA SILVA CARDOSO, 140 - VILA NOVA- CUBATÃO EX OFICINA MECANICA, PARA COMERCIO DE AGUA E GAS GLP.
11954	2018	MARIA DA SILVA LACERDA	SOL CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO.
11957	2018	NILTON LUIZ FERNANDES	SOL CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO.
12006	2018	DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS	SOL APURAR NÃO RECADASTRAMENTO DE ANA LUCIA NUNES PEREIRA
12007	2018	DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS	SOL APURAR NÃO RECADASTRAMENTO DE MARILENA KISKISSIAN MARTINS
12008	2018	DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS	SOL APURAR NÃO RECADASTRAMENTO DE VICENTE YOSHIHARU TANAKA
12009	2018	DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS	SOL APURAR NÃO RECADASTRAMENTO DE ADRIANA DOS SANTOS RIBEIRO LEITE
12014	2018	DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS	SOL APURAR NÃO RECADASTRAMENTO DE FELIPE ERNANI LANCIERI FERNANDES
12015	2018	DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS	SOL APURAR NÃO RECADASTRAMENTO DE BRUNO EDUARDO TOURINHO DE ALMEIDA
12017	2018	DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS	SOL APURAR NÃO RECADASTRAMENTO DE MILENE SILVA PINHEIRO
12019	2018	DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS	SOL APURAR NÃO RECADASTRAMENTO DE CAMILA MUNIZ DA CUNHA DUARTE
12022	2018	DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS	SOL APURAR NÃO RECADASTRAMENTO DE MICHELLE CRISTINA DE CASTRO COUTO
12023	2018	DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS	SOL APURAR NÃO RECADASTRAMENTO DE RENATA SOARES DUBRA ALVARES
12078	2018	COMISSAO DE RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVIVEIS E ABSOLETO CRMIO	SOL RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVIVEIS E OBSOLETOS DO GABINETE DO PREFEITO
12097	2018	SANDRA REGINA FONSECA DE GODOI	SOL PERFIL PROFISSIOGRAFICO PROFISSIONAL (PPP) E LAUDO TECNICO DE CONDIÇOES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT).
12221	2018	FLAVIO PINHO CARDOZO	SOL CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO
12222	2018	ROSILDA DOMINGOS MESQUITA	SOL LEGISLAÇÃO PERTINENTE A DEFINIÇÃO DOS CARGOS E "ATRIBUIÇÕES", LOCAL DE ATUAÇÃO PARA "CADA CARGO" DEFINIDO PARA O EDITAL DO CONCURSO 01/2002 E POSSIVEIS ALTERAÇÕES POSTERIORES.
12251	2018	IMAIN EZER LOPES FARIAS	SOL 2ª VIA DE HOLLERITHS REFERENTES A NOV/1997;JANEIRO/1998 A FEVEREIRO/2003; MARÇO/2003 A OUTUBRO/2007; NOVEMBRO2007 A DEZEMBRO/2011
12283	2018	LIA MARA MENDES BAISON	SOL PPP PARA FINS DE APOSENTADORIA
12285	2018	ANTONIO SERGIO PINHEIRO DE ASSUNÇAO	SOL PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO
12328	2018	SELMA RODRIGUES DOS REIS	SOL REVISÃO DE FALTA INJUSTIFICADA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
12367	2018	MIRIAN BARRETTO MESSIAS	SOL LICENÇA SEM VENCIMENTOS
12493	2018	ELAINE RIBEIRO DA CUNHA	SOL LICENÇA SEM VENCIMENTOS
12840	2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	SOL COMISSÃO DE BUSCA E APREENSÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7196/1994.
12851	2018	ANA LUCIA PASSARELLI SOUZA	SOL CÓPIAS DOS RELATÓRIOS MÉDICOS, PERICIAS DE LICENÇAS MÉDICAS DE 2017 E 2018
12883	2018	CAPITAL REALTY - INFRA-ESTRUTURA LOGISTICA	CERTIDAO DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO
14255	2018	NARA NIDIA VIHGUETTI YONAMINE	SOL APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE BENS
14260	2018	PERCIO RAMON BIRILO BECKER BENITEZ	SOL EMISSAO DE LTCAT E PPP COMPREENDIDO DE PERIODO EM ANEXO
14280	2018	ARTHUR CARLOS COSTA	SOL CERTIDAO DE INTEIRO TEOR
14298	2018	RUBENS ALVES DE BRITO	SOL PROVIDENCIAS CABIVEIS A RESPEITO DA SALA DA CONDEPAC QUE FOI VIOLADA.
14330	2018	CELIA GONÇALVES BARBUZANO	SOL XEROX DO CARTAO DE PONTO DE NOVEMBRO DE 2018
14370	2018	CRMIO	SOL RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVIVEIS E OBSOLETOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
14401	2018	GILMAR BALBINO DOS SANTOS	REF DECLARAÇAO DE BENS E DIREITOS
14405	2018	MARIA DO CARMO ARAUJO AMARAL	REF DECLARAÇAO DE BENS
14418	2018	DANIELA BANKS DOS SANTOS ESTEVES	INFORMA DECLARAÇÃO DE BENS SOLICITADA POR RAZÕES EM ANEXO
14422	2018	FRANCISCA DAS CHAGAS ALMEIDA	ENCAMINHA DECLARAÇAO DE BENS EM ANEXO
14440	2018	NARA NIDIA VIGUETTI YONA MINE	SOL ADICIONAL DE CHEFIA EM HOLERITH PAGAMENTO DE ADICIONAIS VENCIDOS EM PERIODO ANEXO E DEMAIS CONSECTÁRIOS LEGAIS REF MATR.23606/8
14443	2018	NILTON DOS SANTOS DA SILVA FILHO	SOL COPIA TABELA DE LEI COMPLEMENTAR 22/2004 DO PERIODO DE 2004 A 2009, SE POSSIVEL COM URGENCIA.
14445	2018	DULCINEIA ESTEVO	SOL ADICIONAL DE CHEFIA EM HOLERITH PAGAMENTO DE ADICIONAIS VENCIDOS EM PERIODO ANEXO E DEMAIS CONSECTÁRIOS LEGAIS
14449	2018	CARLOS ALBERTO DE SOUZA ROCHA	SOLICITA SEGUNDA VIA DO TERMO DE POSSE.
14477	2018	LUIZ ROGERIO MENDES JUNIOR MAT 24.858/7	ENCAMINHA DECLARAÇAO DE BENS
14510	2018	ANA CRISTINA SIMOES SANTOS SANTANA - MAT.21074/2	SOL ENTREGA DE INFORME DE DECLARAÇÃO DE BENS
14512	2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	SOL CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO
14515	2018	WALDISIA RODRIGUES DE LIMA MAT 24.671/2	SOL APRESENTAR INFORME DE DECLARAÇÃO DE BENS
14522	2018	EDINEI DA MOTA SOUZA	SOLICITA RECONSIDERAÇÃO PARA ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE BENS POR MOTIVO DE PERDA DE PRAZO .
14526	2018	MARIANA DE SOUZA CARDOSO	SOLICITA PAGAMENTO DE INCENTIVOS ADICIONAIS
14527	2018	MARISA DE LIMA KUGLER MENDONÇA	SOL EMISSÃO DE LTCAT E PPP - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PROFISSIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
14529	2018	MARISA DE LIMA KUGLER MENDONCA	SOL RESSARCIMENTO DE R$1.500,00 ACUMULADOS NO CARTAO FORNECIDO AO SERVIDOR AO QUAL FICOU BLOQUEADO PELO COMERCIO DO MUNICIPIO DE CUBATAO 'CARTAO SERVIDOR CIDADAO'
14554	2018	ELIANE APARECIDA PINHEIRO	SOLICITA RECONSIDERAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE BENS
14582	2018	ANTONIO DOMINGOS DE JESUS	SOL PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE BENS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO
14589	2018	LILIAN SILVA DE LIMA	SOL TERMO DE POSSE E PORTARIA DE ADMISSAO
14591	2018	ELEUSA SILVA MIURA	SOL RECONSIDERAÇAO DE PRAZO DE DECLARAÇAO DE BENS E ANEXAO DE DECLARAÇAO
14632	2018	JOEL CASTRO ALVES	ENCAMINHA DECLARAÇÃO DE BENS
14689	2018	GIVALDO DOS SANTOS	ENCAMINHA DECLARAÇÃO DE BENS
14698	2018	NARCILA TAVARES GUIMARAES SARTORATO	SOL CERTIDAO DE ORGAO PUBLICO NOS TERMOS EM ANEXO
14719	2018	NARCILA TAVARES GUIMARAES SARTORATO	SOL LICENÇA SEM VENCIMENTOS
14761	2018	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.553,56. COMPLEMENTAR DE QUITAÇÃO REFERENTE A MONICA DA CRUZ OLIVEIRA ROCHA APOSENTADORIA EM MARCO/2018
14762	2018	.DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO R$ 27.496,64. RECISAO DE EXONERADOS NOVEMBRO/2018 PARA PAGAMENTO EM DEZEMBRO/2018.
14763	2018	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.280,72. COMPLEMENTAR DE QUITAÇÃO REFERENTE A MARIA FERREIRA SOUZA BARBOSA APOSENTADA EM OUTUBRO/2018.
14764	2018	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.653,43. RECISAO 23769 DA SERVIDORA EXONERADA SIMONE SOUZA SANTOS PARA PAGAMENTO EM DEZEMBRO/2018.
14765	2018	DIVISAO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.240,41. RECISAO DE EXONERADOS OUTUBRO/2018 ELABORADA PARA PAGAMENTO EM DEZEMBRO/2018.
20	2019	ROBERTA TRAMONTINA	SOL CERTIDAO DE CONTAGEM DE TEMPO PARA FINS DE ANUENIO
30	2019	PEDRO FRANCISCO DE MOURA	INTIMAÇAO No 4193; AUTO DE EMBARGO; Nº 1149 AUTO DE INFRAÇÃO: 2386 ENDEREÇO: RUA PRIMEIRO DE MAIO Nº 685, BAIRRO: VILA NOVA CUBATAO - CUBATAO-SP
70	2019	JOSE DO CARMO REIS	SOLICITA RESTRIÇÃO MÉDICA EM ANEXO
165	2019	VALERIA ALBUQUERQUE BERNADES DA SILVA	SOL LICENÇA SEM VENCIMENTOS
173	2019	ALESSANDRA ALVES PEREIRA	SOL LICENÇA SEM VENCIMENTOS
183	2019	CELMA DO CARMO DE SOUZA PINTO	SOL LICENÇA SEM VENCIMENTOS
231	2019	JUAN CARLOS MIGUEL DOMINGUES	SOL ADICIONAL DE CHEFIA E PAGTO DE ADICIONAIS VENCIDOS
306	2019	RODRIGO ANDRADE AMORIM BORGES	SOL LICENÇA SEM VENCIMENTOS
374	2019	GIANE LIMA DELFIM	JUNTA MEDICA AUTUAÇAO DE DOCUMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
456	2019	KALINCA NASCIMENTO SANTANA	SOL LICENÇA SEM VENCIMENTOS
462	2019	MARIA ELISANGELA DE JESUS	SOL LICENÇA SEM VENCIMENTOS
690	2019	LUANA REIS	SOL LICENÇA SEM VENCIMENTOS
692	2019	MARIA ANGELICA THIMOTHY	SOL PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PROFISSIONAL - PPP ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO
697	2019	MARIANA FARIAS DE MIRANDA PAZ	SOL LICENÇA SEM VENCIMENTOS A PARTIR DE 01/04/2019
729	2019	MAURICI ARAGAO TAVARES	SOL PPP E LTCAT
763	2019	JOYCIENE MONTES	SOL PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E DESCRIÇÃO ESPECÍFICA DE VALORES NOS TERMOS EM ANEXO
867	2019	LUCIANA ALVES LISBOA DA COSTA	SOL LAUDO TECNICO DE CONDIÇOES AMBIENTAIS DO TRABALHO LTCAT E PPP, PARA CONTAGEM DE TEMPO A FINS DE APOSENTADORIA.
1176	2019	GUACYRO JUSTINO ALFREDO	SOL EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE VINCULO EM QUE CONSTE INFORMAÇÕES EM ANEXO
1191	2019	FABIO JORDAO DE FARIAS MAT 22517/4	SOL LEVANTAMENTO DE HORAS EXCEDENTES SUPERIOR A CARGA HORARIA
1201	2019	LUCIANA DE REZENDE FRAZAO ELESBAO	SOL RECONSIDERAÇÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS
1202	2019	LUCIANA DE REZENDE FRAZAO ELESBAO	SOL RESSARCIMENTO DO VALOR DE R$ 835,76
1214	2019	CARLA DA SILVA FERNANDES	SOL REVISAO DE FALTAS EM PERIODOS ANEXO
1252	2019	DAGOBERTO JOSE DE OLIVEIRA SANTOS MAT. 22511/3	SOL PPP E LTCAT
1318	2019	JOEL OSORIO GALVAO	SOL PPP E/OU LTCAT REF A PERIODOS EM ANEXO
1320	2019	JOEL OSORIO GALVAO	SOL LTCAT E/OU PPP COMO CONTRATADO PELA PMC CONF DOCUMENTOS EM ANEXO
1621	2019	JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA	SOL INCLUSAO NO CADASTRO DE FORNECEDORES
2104	2019	SEGES/DEA	SOL QUESTIONAMENTO SOBRE O PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DACESTA BÁSICA AOS APRENDIZES - CAMP
2117	2019	SOLANGE DO CARMO SABINO LABRE MAT. 23.146/0	SOL LICENÇA SEM VENCIMENTOS
2152	2019	DFT	SOL APURAÇÃO FISCAL NA EMPRESA: MRP SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
2171	2019	OSVANIA SOARES ALVES DE ALKIMIM	SOL LAUDO DE DEFESA CIVIL DE RESISTENCIA
2688	2019	JC SERRANA CONSTRUTORA LTDA	SOL INCLUSÃO NO CADASTRO DE FORNECEDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
3184	2019	JOICE CRISTINA FURLANIS PAIXAO	SOL LICENÇA SEM VENCIMENTOS
3728	2019	EDICLEIDE DA SILVA ALVES	SOLICITA COPIA DO LAUDO DA DEFESA CIVIL REFERENTE A MINHA CASA QUE ESTA TODA RACHADA E CAIU UMA PEDRA NO MURO DA COZINHA FAZENDO O MESMO RACHAR AINDA MAIS QUE JA ESTAVA E TEM OUTRAS PEDRAS GRANDES PARA CAIREM
4091	2019	JOSIRENE FIGUEREDO DA SILVA	SOLICITA LICENÇA SEM VENCIMENTO POR MOTIVOS PARTICULARES A PARTIR DE : 15/04/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
4663	2019	GILSON MIGUEL	SOL DECLARAÇÃO DA PREFEITURA DE CUBATAO INFORMANDO OS SALARIOS DE CONTRIBUIÇÃO DO PERIODO DE 02/2005 A 12/2008.
5545	2019	DEBORA PEREIRA DE SOUZA	GRATIFICAÇAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
5835	2019	NILZA BRETAS DE CARVALHO LANDIM	SOL REQUALIFICAÇÃO DA VERBA PAGA NO CODIGO 292 PARA VERBA PAGA COM CODIGO 238
5938	2019	VERA LUCIA NASCIMENTO DA COSTA	SOL LICENÇA SEM VENCIMENTOS
6040	2019	FABIANA MIRIAN NOGUEIRA COSTA	SOL LICENÇA SEM VENCIMENTOS
6057	2019	DANIELLE CHRISTINE ALMEIDA SILVA	SOL LEVANTAMENTO DE HORAS EXTRAS
6090	2019	JOSE SANTOS GONÇALVES	SOL EMISSAO DE FORMULARIO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PROFISSIONAL E LAUDO DE TECNICO DE CONDICOES DE AMBIENTAIS DO TRABALHO
6099	2019	JOAO PAULO PUCCIARIELLO PEREZ	SOL CERTIDAO ADMINISTRATIVA
6111	2019	KARINA DE OLIVEIRA TOSIRO	CERTIDAO ADMINISTRATIVA VALOR VENAL ANO DE 2004
6121	2019	TIM S/A	CADASTRO EXPEDIÇAO DE ALVARA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO OU LOCALIZAÇAO
6122	2019	TIM S/A	CADASTRO EXPEDIÇAO DE ALVARA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO OU LOCALIZAÇAO
6166	2019	ROSA LOPES COELHO	SOL EVOLUÇAO FUNCIONAL
6186	2019	MANOEL DEODORO DE ALMEIDA CHAGAS	SOL EXPEDIÇÃO DE CERTIDAO ADMINISTRATIVA, ONDE CONSTARÁ AS MEDIDAS E CONFRONTAÇÕES DOS LOTES NºS 8 E 9 DO JARDIM SÃO MARCOS, NESTA CIDADE, BEM COMO ESCLARECER E AMBOS OS LOTES JA FORAM OBJETOS DE PROCESSO
6200	2019	DIVISAO DE PESSOAL	PAGAMENTO R$ 4.300,76 RECISAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DE ABRIL/19 - PARCAL 2771 MEIO/19 RESERVA, EMPENHO E PAGAMENTO INTEGRADO
6210	2019	FABRICIO CARDOSO MAIMONE MATR. 26065/4	EXPLICACOES DETALHADAS E POR ESCRITO REF AO MEMORANDO N 190/2019/DIVPESS/SELMA
6266	2019	KATIANE DA SILVA OLIVEIRA	SOL EXPEDICAO DA CERTIDAO ADMINISTRATIVA
6283	2019	AURECELI BEZERRA MARQUES	SOL CURRICULO FUNCIONAL
6324	2019	ISABEL FERREIRA AGUIAR GUIMARAES	SOLICITA "SEXTA PARTE" CONFORME LEI COMPLEMENTAR N 87 DE 18/04/2017
6327	2019	DEPARTAMENTO DE GESTAO TECNOLOGICA E TELECOMUNICACOES	CONTRATACAO CONSULTORIA PARA MODELAGEM MAPEAMENTO ANALISE E MELHORIA DE PROCESSOS DEFINICAO DE INDICADORES DE DESEMPENHO PONTOS DE CONTROLE RESPONSABILIDADES E TEMPOS COM ELABORACAO DE MANUAL DE NORMAS
6331	2019	MONICA LUZIA DE ARRUDA BOTELHO	SOLICITA O PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO PARA FINS DE CONTAGEM DE TEMPO PARA POSSIVEL PROCESSO DE APOSENTADORIA ESPECIAL
6431	2019	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA	LEVANTAMENTO DE HORAS EXTRAS REF AO PERIODO DE JANEIRO DE 2018 A MARÇO DE 2017
6440	2019	ANA CLAUDIA BARRETO	SOL CERTIDAO DE ORGAO PUBLICO
6446	2019	ELIZANGELA SOUZA LIMA	SOL LICENÇA ADOÇAO DE MENOR
6448	2019	FELIPE AUGUSTO SANTANA SILVA	SOL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVICO DA MATRICULA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			25.223/2
6467	2019	RUBENS SIMOES DA CONCEICAO	SOLICITA CERTIDÃO DE OCUPAÇÃO DE USO DO SOLO COM PARECER ESPECIFICO SOBRE A POSSIBILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TEMPLO RELIGIOSO, DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROFª HORTENCIA MATHEY Nº 29, JD. NOVA REPÚBLICA, QUADRA 21, LOTE 18
6480	2019	NEIDE FERNANDES DIAS DANTE	SOL PROVIDENCIAS EM RELAÇAO AOS VENCIMENTOS MES DE ABRIL
6481	2019	SYMONE SILVANA PARADA GORGA	SOL LICENÇA SEM VENCIMENTOS A PARTIR DO DIA 22 DE MAIO DE 2019 POR UM ANO A CONTAR DESSA DATA
6544	2019	CRISTIANE HEFFER	SOL PEDIR RECONSIDERAÇÃO DO MEMORANDO Nº317/2019/DIVPESS/SELMA, CUJO TEOR SE REFERE A UMA DEVOLUTIVA DE FERIAS PAGA INDEVIDAMENTE
6551	2019	HELENA MARIA BARBOSA	PAGTO VARIÁVEIS DE FÉRIAS PAGAS EM JANEIRO/2019 E PAGAMENTO DE CARGA SUPLEMENTAR E AMPLIAÇÃO DEVIDO EM FEVEREIRO/2019.
7749	2019	ADRIANA DE OLIVEIRA CONCEICAO	SOLICITA CÓPIA DE LAUDO DA DEFESA CIVIL REF OCORRENCIA EM ANEXO
8234	2019	ERIVALDO EDUARDO DE OLIVEIRA	SOL ALVARA DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇAO E ISSQN
9099	2019	FRANCIELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO	SOLICITA LAUDO DA DEFESA CIVIL REFERENTE AO SINISTRO QUE OCORREU DIA 03/07/2019 A MINHA CASA CONFORME O ENDERECO ACIMA
15938	2019	KATIA MARIA RANGEL	SOL CERTIDÃO ADMINISTRATIVA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
19253	2019	PODER JUD.ESTADO DE SP 1ª VARA JUD.DE CUBATAO	ENCAMINHA OF.697/09 PROC.378/04 EXECUCAO CLAUDIO ROBERTO LOURENCO X SISPUC
24	2020	JOAO AUGUSTO BUORO - MAT 5161/5	SOL DECLARAÇÃO E TEMPO GERAL DE TRABALHO LETIVO NOS TERMOS EM ANEXO
1586	2020	JILVANIA ALMEIDA	SOL RELATORIO DA DEFESA CIVIL
1628	2020	EDMILSON AMARO DE OLIVEIRA	SOLICITA PROVIDENCIAS EM ANEXO
2348	2020	MATHEUS AURELIANO PEREIRA	SOL COPIA DO LAUDO DA DEFESA CIVIL
2843	2020	WELLINGTON RIBEIRO BORGES	SOL. FORNECIMENTO DE TODOS OS LAUDOS EMITIDOS EM CONSONANCIA COM A LEGISLACAO INCLUSIVE OS FORMULARIOS PPP E OU SIMILAR/A CONCESSAO DA APOSENTADORIA E A AVERBACAO E CONVERSAO DO TEMPO DE SERVICO ESPECIAL
3109	2020	WANDA SOARES DA LUZ	SOL. DEMONSTRATIVO OU CERTIDAO DE SEU CARGO FUNCAO E COMPOSICAO SALARIAL
3222	2020	LIGIA FERREIRA DA SILVA	SOL. LAUDO DE TECNICO DE CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO LTCAT E PPP PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO COMPREENDIDOS DE 08/03/2004 ATE A PRESENTE DATA SPB REGIME ESTATUARIO
3236	2020	MIRIAN SANTOS DE OLIVEIRA MATR.24714/5	SOL ANALISE DE CARGA HORARIA DE TRABALHO POR ESTAR REALIZANDO TRATAMENTO CONTINUO E PERMANENTE
3299	2020	FRANCIMARY FERNANDES FERREIRA	SOL AUTORIZAÇÃO PARA REDUZIR O MEU INTERVALO INTRA JORNADA DE 6O MIN PARA 30 MIN DIÁRIOS, CONFORME OS

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE PEDIDO
3300	2020	FRANCIMARY FERNANDES FERREIRA	SOL AUTORIZAÇÃO PARA REDUZIR O MEU INTERVALO INTRA JORNADA DE 60 MIN PARA 30 MIN DIÁRIOS, CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE PEDIDO
3385	2020	CARLOS GUIMARAES	SOL DECLARAÇÃO DO PERIODO TRABALHADO,O REGIME DE TRABALHO E SE FOI AVERBADO ALGUM PERIODO DE INSS PARA FINS DE APOSENTADORIA NO INSS
3493	2020	AMBEV S.A	SOL CERTIDAO DE USO DO SOLO
3518	2020	ENEAS MACHADO	SOL CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR POR TEMPO DE SERVIÇO
3836	2020	JOEL LIMA DA CRUZ JUNIOR	SOL RS 830.144,18 NF 8542 FLS.11
4330	2020	FABIANE CORREIA LEITE GOULART VASQUES	SOLICITA ESCLARECIMENTO SOBRE A VERBA SUS
4383	2020	CARLA DA SILVA FERNANDES	SOL REDUÇAO DE CARGA HORARIA DE 24 PARA 20 HORAS
4869	2020	ROGERIO RODRIGUES DA CRUZ	SOL LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE COMÉRCIO AMBULANTE
4942	2020	ANA LUCIA NUNES PEREIRA	SOL LAUDO TECNICO DE CONDIÇOES AMBIENTAIS DO TRABALHO , COMPREENDIDO DE 20/10/1992 ATE A PRESENTE DATA, PARA CONTAGEM DE TEMPO PARA FINS DE APOSENTADORIA
4963	2020	WILADEMIR BACELLAR DO CARMO FILHO	SOL LAUDO DO P.P.P E LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT,COMPREENDIDO DE 01/01/1991 ATÉ A PRESENTE DATA,PARA CONTAGEM DE TEMPO PARA FINS DE APOSENTADORIA
5015	2020	YARA BRASIL FERTILIZANTES S.A	CERTIDAO DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO Nº DC.212/2019
5016	2020	YARA BRASIL FERTILIZANTES S.A	CERTIDAO DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO Nº DC.213/2019
5017	2020		CERTIDAO DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO Nº DC.214/2020
5018	2020	YARA BRASIL FERTILIZANTES S.A	CERTIDAO DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO Nº DC.211/2019
5035	2020	FLAVIA LINS DE OLIVEIRA NOGUEIRA	SOL O GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
5128	2020	MARGARETE APARECIDA VICENZI DE LIRA	LICENÇA SEM VENCIMENTO
5147	2020	RODRIGO PEREIRA GEBIN	SOL LICENÇA SEM VENCIMENTOS POR 1 ANO COM INICIO NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021
5180	2020	ACTA ASSOCIAÇAO COMERCIAL DOS TRANPORTADORES AUTONOMOS	REQUER A EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO DOS IMÓVEIS RELACIONADOS PARA ATIVIDADE DE POSTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO
5477	2020	WILLIAN GONÇALVES MENEZES	SOL UMA PASSAGEM DEVIDO A MUDANÇA DE HORÁRIO DO TRABALHO PARA AS 14: 00 ENTRADA E SAÍDA ÀS 23:00 HORAS O ÔNIBUS SÓ PASSA AS 00:20 HORAS PARA A PRAIA GRANDE, SENDO ASSIM O TERMINAL JÁ ESTA FECHADO.
5531	2020	LILIAN DOS SANTOS DANTAS	REQUER AFASTAMENTO, A TITULO DE DESINCOMPATIBILIZAÇAO , POR ESTA CONCORRENDO AO CARGO ELETIVO DE VEREADOR NO MUNICIPIO DE CUBATAO
5537	2020	CREUZA MARTINS DE SOUZA	SOL AFASTAMENTO, A TÍTULO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO, POR ESTÁ CONCORRENDO AO CARGO ELETIVO DE

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			VEREADORA NO MUNICÍPIO DE CUBATÃO.
5595	2020	RIEKO MORI	SOL DECLARAÇÃO DE APOSENTADORIA
5613	2020	LEDA GONÇALVES DA SILVA COSTA	REQUER P.P.P. PARA DAR ENTRADA NA APOSENTADORIA
5811	2020	CELMA DO CARMO DE SOUZA PINTO	SOL A EMISSÃO DO PERFL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP)
5820	2020	CLIVIO JOSE VAZ NASCIMENTO MAT 24231/7	SOL PPP E LTCAT
5821	2020	MARCO AURELIO PAGETTI	SOL DECLARAÇÃO DO MUNICIPIO DE CUBATÃO INFORMANDO SITUAÇÃO FUNCIONAL E SE HOUVE PERIODO AVERBADO DE RGPS
5833	2020	GENIVALDO BARBOSA DE SOUZA	SOL DESINCOMPATIBILIDADE POR SER UM CONCORRENTE A CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO DESTE ANO
5839	2020	NEIDE GONZAGA MANTOVANI	REQUER A DESINCOMPATIBILIZAÇAO DO CARGO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA CONCORRER AS ELEIÇOES MUNICIPAIS DE 2020
5933	2020	ALOISIO JOSE DOS SANTOS	SOL AFASTAMENTO,A TITULO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO,PARACONCORRER A CARGO ELETIVO
5939	2020	PAULA RAVANELLI LOSADA	SOL AFASTAMENTO, A TITULO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO,PARACONCORRER A CARGO ELETIVO,A PARTIR DE 04/07/2020 ATE 04/10/2020
6033	2020	SHEILA DA SILVA PEREIRA	SOL DESINCOMPATIBILIZAÇÃO PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO NOS TERMOS EM ANEXO
6047	2020	BIANCA LUCIA LIRA DE OLIVEIRA	SOL DESINCOMPATIBILIZAÇÃO,PARACONCORRER A CARGO ELETIVO
6188	2020	EVELYN CAROLINE GUARALDO 29.092	SOL RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ESTÁGIO PROBATÓRIO.
6453	2020	JULIO MARCELO GREGÓRIO.	SOL QUE PROVIDENCIE O PPP , REFERENTE AO PERIODO QUE TRABALHEI NA UTI DO HOSPITAL MODELO
6662	2020	MIRASSOL LOGISTICA LTDA	SOL INSCRIÇAO NO ISSQN , EXPEDIÇAO DE ALVARA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO
6686	2020	NILTON ALVES DE OLIVEIRA	SOL APOSENTADORIA ESPECIAL COM CONVERSAO DE TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM ESPECIAL
6718	2020	ÉRIKA VERIÇOSA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA NUNES	SOL AFASTAMENTO, A TÍTULO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO ÉRIKA VERIÇOSA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA NUNES, MATRÍCULA 28924.
6742	2020	ANTONIO BATISTA DE SOUZA	SOL APOSENTADORIA ESPECIAL COM CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EM ESPECIAL
6957	2020	AURELIO FELICIO SALA	SOL PPP E LTCAT
7023	2020	JAILTON MANOEL PINHO PEREIRA	SOL APOSENTADORIA ESPECIAL COM CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM ESPECIAL
7224	2020	ELIANE FERREIRA DOS SANTOS	SOL P.P.P. E LAUDO TECNICO DE CONDIÇOES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT, COMPREENDIDO DE 02/03/2000, ATÉ A PRESENTE DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
7227	2020	HAMILTON MOREIRA JUNIOR	SOL AFASTAMENTO, A TITULO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO, PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO A PARTIR DE 15/08/2020 ATE 15/11/2020 REFERENTE A MATRICULA 26810
7316	2020	RAFAEL DE SOUZA VILLAR	SOLICITA AFASTAMENTO, A TITULO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO, PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO A PARTIR DE 15/08/2020 ATE 16/11/2020- MATRICULA 28688/6
7326	2020	MARIA JOSELI DA SILVA	REQUER REQUER O AFASTAMENTO A TÍTULO DE DESCOMPATIBILIZAÇÃO
7340	2020	WELINGHTON RIBEIRO DA SILVEIRA	SOL AFASTAMENTO, A TITULO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO, PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO A PARTIR DE 15/08/2020 ATE 15/11/2020- MATRICULA 6019-7
7355	2020	AMILTON BARBOSA FERREIRA MAT.	SOL AFASTAMENTO A TITULO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO REMUNERADA POR ESTAR CONCORRENDO AO CARGO ELETIVO DE VEREADOR DO MUNICIPIO DE CUBATAO
7371	2020	DIVISAO DE PESSOAL	RESSARCIMENTO AOS COFRES PUBLICOS DA SERVIDORA CAMILA MIRANDA DO ESPIRITO SANTO CPF 370.545.828-02
7374	2020	DANIEL GUALBERTO CHAIB	SOL AFASTAMENTO A TITULO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO PARA FINS ELEITORAIS
7381	2020	EUDES MOREIRA DE OLIVEIRA	SOLICITA APOSENTADORIA ESPECIAL COM CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
7436	2020	D'GRANEL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇAO DO SOLO - AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA, Nº 1262, VILA BANDEIRANTES
7493	2020	KRATERRA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	SOL CERTIDÃO DE USO DOS SOLOS PARA UTILIZAÇÃO DO LOCAL COMO INSTALAÇÃO EM ANEXO
7611	2020	AGROPECUARIA GUAICA LTDA	SOL EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO ADMINISTRATIVA PARA USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, PARA A ATIVIDADE ESPECIFICA PARA TERMINAL DE COMBUSTIVEIS.
7726	2020	IEDA MARIA BERRIEL DE ABREU TROMBINO	SOLICITA EMISSAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PROFISSIONAL - PPP, E DO LAUDO TECNICO DE CONDIÇOES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT
7793	2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	REFERENTE MEMO 495/2020 - CORRESPONDENCIA 1166/2020/SEGES, FERIAS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE
7881	2020	RENATO CARDOSO FILHO	SOL RELATÓRIO DE VIDA FUNCIONAL ATUALIZADO
7959	2020	MARILENE KISKISSIAN MARTINS	SOL EMISSAO DO LAUDO TECNICO DE CONDIÇOES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT, E DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PROFISSIONAL - PPP
8108	2020	INGRID DA SILVA GONÇALVES	SOLICITA ADIANTAMENTO
8302	2020	PAULO ROGERIO GONÇALVES	REQUER A CONCESSAO DE APOSENTADORIA COM CONVERSAO DE TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM ESPECIAL
8487	2020	REGINA HELENA MADEIRA PINHEIRO	SOL DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DE CARGO PÚBLICO
8514	2020	SERVIÇO SOCIAL DO TRABALHO	REF DIV. PESSOAL/DRH COMUNICA FALTAS DO SERVIDOR RICARDO SANTOS DE SOUZA, MAT. 27655/8 E SOLICITA PROVIDENCIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
8516	2020	SERVICO SOCIAL DO TRABALHO	REF DIV. PESSOAL/DRH COMUNICA FALTAS DO SERVIDOR BRUNO FREITAS MIYAGUCHI, MAT. 24362/0 E SOLICITA PROVIDENCIAS
8610	2020	SERVICO SOCIAL DO TRABALHO	SOL DIV.PESSOAL/DRH COMUNICA FALTAS DO SERVIDOR MARILENE KISKISSIAN MARTINS MAT 21493/0 E SOLICITA PROVDENCIAS
8613	2020	SERVIÇO SOCIAL DO TRABALHO	SOLICITA DIV.PESSOAL/DRH COMUNICA FALTAS DO SERVIDOR LICIA ELIAS DE OLIVEIRA MAT 23972 E SOLICITA PROVDENCIAS
8726	2020	ANTONIO ARAUJO SILVA	SOL CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
8967	2020	PAULO CEZAR GABRIELLESCHI	SOLICITA APOSENTADORIA ESPECIAL COM CONVERSAO DE TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM ESPECIAL
9107	2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SOLICITA CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO
9343	2020	ALEX SANDRO MOURA DOS SANTOS	CERTIDAO ADMINISTRATIVA DE USO E OCUPAÇAO DO SOLO - PRAÇA FREI DAMIAO ESQ. COM A AV. MARTINS FONTES, 296, VILA NOVA
9344	2020	ALEX SANDRO MOURA DOS SANTOS	CERTIDAO ADMINISTRATIVA DE DESAPROPRIAÇAO - PRAÇA FREI DAMIAO ESQ. COM A AV. MARTINS FONTES, 296, VILA NOVA
9361	2020	SERGIO CERCA	SOL APOSENTADORIA ESPECIAL COM CONVERSAO DE TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM ESPECIAL
9457	2020	ELIANA VIRGINIA SILVA	SOL CÓPIA DO CURRICULUM FUNCIONAL.
9488	2020	ROSANA ACAHU ROCHA	SOLICITA EMISSAO DO PPP - REF. AO PERIODO DE 18/07/2001 A 17/07/2003
9553	2020	LEITE PRAÇA PARTICIPAÇOES LTDA	SOLICITA CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO
9586	2020	ENEAS MACHADO	SOL APOSENTADORIA
9594	2020	MARIO ALVES ROSA	SOLICITA DECLARAÇAO DE VINCULO, INFORMANDO O PERIODO DE VINCULO, SE O MESMO ESTA ATIVO, E SE CONSTA AVERBADO ALGUM PERIODO DE REGIME GERAL DE PREVIDENCIA
9817	2020	RECANTO NORDESTINO	SOL EXPEDIÇAO DO ALVARA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E/OU LOCALIZAÇAO
9965	2020	GLAUCIO COELHO GRIJO	SOLICITA PPP E LTCAT
10008	2020	CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO	INDICAÇAO PARLAMENTAR Nº410/2020 - DO EDIL RODRIGO RAMOS SOARES - SOLICITANDO GESTÕES VISANDO AO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DO BUEIRO EM FRENTE AO Nº470 DA RUA JOÃO PESSOA, NA VILA NOVA.
10009	2020	CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO	INDICAÇAO PARLAMENTAR Nº411/2020 - DO EDIL RODRIGO RAMOS SOARES - SOLICITANDO GESTÕES VISANDO A REABERTURA DO POLIESPORTIVO DICK.
10010	2020	CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO	INDICAÇAO PARLAMENTAR Nº412/2020 - DO EDIL RODRIGO RAMOS SOARES - SOLICITANDO GESTÕES VISANDO A MANUTENÇÃO NO LEITO CARROÇÁVEL AO REDOR DA PRAÇA DOUTOR GERVÁSIO BONAVIDES, NA VILA SANTA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
10021	2020	UNIPAR CARBOCLORO S/A INDUSTRIAS QUIMICAS	SOLICITA CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO
10332	2020	ALEXSANDER SARAIVA CINELLI	SOLICITA EXPEDIÇAO DE SEU PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO, REF. AO PERIODO EM QUE PRESTOU SERVIÇOS NESTA PREFEITURA (06/2001 A 06/2003)
10343	2020	LIBERATO DA SILVA BELO	SOLICITA PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO NOS TERMOS EM ANEXO
11434	2020	DIVISAO CONTABIL	SOL RECOLHIMENTO DE MATERIAL INSERVIVEL
11475	2020	MARIA DE FATIMA PHILADELPHO DE CHICO BEZERRA DA SILVA	GRATIFICACAO POR NIVEL UNIVERSITARIO
44	2021	DENISE MARIA FERREIRA MARTINS	SOL PPP E LTCAT
73	2021	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO DO INSS - PAGAMENTO DE PESSOAS FISICAS - JANEIRO/2021 - VENCIMENTO: 20/02/2021
464	2021	ANA FLAVIA DA SILVA SANTOS	SOL LAUDO DEFESA CIVIL
484	2021	JERONYMO DA GRAÇAS ELIAS.MAT.5701/0.	SOL APOSENTADORIA ESPECIAL NOS TERMOS EM ANEXO
644	2021	R3 USINAGEM EIRELI	SOL INSCRIÇÃO NO ISSQN - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO/LOCALIZAÇÃO
1107	2021	SIMONE APARECIDA DE LIMA SILVA	PARCELAMENTO DE CREDITO TRIBUTARIO
1116	2021	EDVALDO JOAQUIM DO CARMO MAT 3163/0	SOL APOSENTADORIA ESPECIAL COM CONVERSAO DE TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM ESPECIAL
1119	2021	GLEIDE SABINO DOS SANTOS CARVALHO MAT. 27235/8	SOL EXPEDIÇAO DO PPP E LAUDO TECNICO DE CONDIÇOES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT
1214	2021	SERGIO DE JESUS LUIZATO MAT 4.236/5	SOL REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA
1232	2021	COMISSAO PROCESSANTE PERMANENTE - 3	SOL AVERIGUAÇÃO FALTAS INJUSTIFICADAS DA SERVIDORA MARILENE K. MARTINS MAT 21493/0
1409	2021	MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - MAT. 25.350/9	SOL PPP E LTCAT
1426	2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOL VERIFICAR POSSIVEL INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIO CUMPRIDO POR SERVIDOR - MEMO Nº 018/2021/SMS
1446	2021	LETICIA FRANCISCO DE OLIVEIRA SOARES MAT. 28620/5	SOL LICENÇA SEM VENCIMENTOS
1471	2021	SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E NOTIFICAÇÃO	ALVARÁ DE LICENÇA - LOCAL: AV. JOAQUIM JORGE PERALTA, 931
1606	2021	ALOISIO JOSE DOS SANTOS MAT 5.539/6	SOL APOSENTADORIA ESPECIAL COM CONVERSAO DE TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM ESPECIAL
1607	2021	LUCAS GOUVEA DOS SANTOS FILHO MAT. 4952/9	SOL APOSENTADORIA ESPECIAL COM CONVERSAO DE TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM ESPECIAL
1731	2021	PRISCILA DA MATA MORAES MAT. 24.076/0	SOL RECONHECIMENTO E VALIDAÇAO DE SUA PORTARIA ATÉ 09/02/2021, E RESPECTIVA REMUNERAÇAO CORRESPONDENTE

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
1811	2021	COORDENADORIA DA PROCURADORIA FISCAL	REF PJ Nº 1502900-66.2018.8.26.0157 - GENESIO MASSONI
1812	2021	COORDENADORIA DA PROCURADORIA FISCAL	DEPOSITOS JUDICIAIS EF Nº 1501271-57.2018.8.26.0157 - G. CORREA TRANSPORTE DE CARGAS
1826	2021	PGV TERRAPLENAGEM E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	SOL INCLUSAO NO CADASTRO DE FORNECEDORES DA PREFITURA DE CUBATAO
2314	2021	CRISTIANE DOS SANTOS PEREIRA VITORINO	SOLICITA REDUÇAO DE CARGA HORARIA
9812	2021	SERVICOS SOCIAL DO TRABALHO SST	PROVIDENCIAS
13420	2021	THAMIRES DOS SANTOS GONÇALVES	LICENÇA SEM VENCIMENTOS
83	2022	RICARDO SANTOS ARAUJO	LAUDO TÉCNICO SOLICITA LAUDO TECNICO SOBRE RISCOS E DANOS CAUSADOS, ONDE ATÉ O MOMENTO NAO HOUVE POSICIONAMENTO OFICIAL
90	2022	ANA PAULA DOS SANTOS RODRIGUES	AFASTAMENTO INTEGRAL NOS TERMOS EM ANEXO
1149	2022	ZELMA APARECIDA DE MOURA	COPIAS SOLICITAR CÓPIA DO RELATÓRIO EMITIDO PELA DEFESA CIVIL DE Nº 004/2022
2058	2022	CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO	INDICAÇÃO PARLAMENTAR 98/2022 VEREADOR ALEXANDRE MENDES DA SILVA - TOPETE PODA DAS ÁRVORES LOCALIZADAS EM TODA A EXTENSÃO DA RUA JOSAFÁ BALBINO DOS SANTOS, NO BOLSÃO 9, POIS AS ÁRVORES ESTÃO SOBRE OS POSTES PREJUDICAMENTO A ILUMINAÇÃO DA RUA.
2897	2022	CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO	INDICACAO PARLAMENTAR INDICAÇÃO Nº236/2022 - PODA DE ÀRVORE NA RUA ANTÔNIO PIMENTA CABRAL, EM FRENTE AO BLOCO 42 DO CONJUNTO MÁRIO COVAS, NA VILA NATAL- VEREADOR PSD: ALEXANDRE MENDES DA SILVA - TOPETE.
3853	2022	ELZA MOURA FREIRE THOMAZ	ANUENIO INCLUSÃO DE ANUÊNIOS EM ANEXO
4113	2022	CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO	INDICACAO PARLAMENTAR IND Nº356/2022 - VEREADOR PSDB JOSE AFONSO (AFONSINHO) - REALIZACAO DA PODA DE ARVORES NO CAMINHO SAO LEOPARDO, NO MORRO DO INDIO - VL ESPERANCA - PROXIMO E UNIDADE MUNICIPAL ENSINO ELZA SILVA DOS SANTOS E CAMPO ESPORTIVO DO BAIRRO.
4816	2022	CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO	INDICACAO PARLAMENTAR IND Nº537/2022 - VEREADOR PSDB: WILSON PIO DOS REIS(WILSON PIO) - PODA DE ARVORES NO ENTORNO DO CENTRO ESPORTIVO ARMANDO CUNHA, NAS RUAS ANA MARIA, MARIA CRISTINA E AVENIDA DA AMERICAS, NO JARDIM
5977	2022	CIBELLY ANDRADE AUGUSTO	LICENÇA SEM VENCIMENTOS LICENÇA SEM VENCIMENTOS PELO PERÍODO DE 1 ANO, A PARTIR DE AGOSTO DE 2022, POR MOTIVO DE VIAGEM AO EXTERIOR PARA CURSO DE MESTRADO
6629	2022	TEREZINHA MARIA MATHIAS RAPOSO	REVISAO REVISÃO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO 2016/2017 E 2017/2018
6630	2022	ROBERTO DE MELO	PAGTO DAS VARIAVEIS DE FERIAS REF AO PERIODO DE

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
			2016/2017 E 2017/2018
6631	2022	IVANY APARECIDA NASCIMENTO	REVISAO PAGAMENTO DE VARIÁVEIS DE FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO DE 2016/2017 E 2017/2018
6632	2022	MARCIO ANDRE FARIAS DA SILVA	PAGTO VARIAVEIS DE FERIAS REF AO PERIODO DE 2016/2017 E 2017/2018
6633	2022	GISELE CRISTINE RAMALHO LIMA DOS	PAGTO DAS VARIAVEIS DE FERIAS REF AO PERIODO DE 2016/2017 E 2017/2018
6636	2022	PAMELA LINHARES DE ARAUJO	PAGTO DAS VARIAVEIS DE FERIAS REF AO PERIODO DE 2016/2017 E 2017/2018
6637	2022	ELIOENAI MENDES DA SILVA	PAGTO DAS VARIAVEIS DE FERIAS REF AO PERIODO DE 2016/2017 E 2017/2018
6683	2022	MARLENE MARIA DE ARAUJO	PAGTO DAS VARIAVEIS DE FERIAS REF AO PERIODO DE 2016/2017 E 2017/2018
6684	2022	MARGARETE CERQUEIRA DE OLIVEIRA	PAGTO DAS VARIAVEIS DE FERIAS REF AO PERIODO DE 2016/2017 E 2017/2018
6685	2022	FERNANDA THAIS DE LIMA ARAUJO	PAGTO DE VARIÁVEIS DE FÉRIAS REF PERIODO 2016/2017 E 2017/2018
6686	2022	RENATA LAZARA RODRIGUES	PAGTO DAS VARIÁVEIS DE FÉRIAS REF PERIODO 2016/2017 E 2017/2018
6687	2022	MARIA GONSALA DE ARAUJO	PAGTO DE VARIÁVEIS DE FÉRIAS REF PERIODO 2016/2017 E 2017/2018
6688	2022	LUCILENE CORREA LEITE LIMA	PAGTO DAS VARIÁVEIS DE FÉRIAS REF PERIODO 2016/2017 E 2017/2018
8957	2022	JOAQUIM ANTONIO DA CRUZ	LAUDO LAUDO DE VISTORIA ESTRUTURAL APOS INCENDIO
9107	2022	EDURDO DE ASSIS ALMEIDA	LAUDO SOLICITA LAUDO DA DEFESA CIVIL, SOBRE A EXPLOSÃO DO BUTIJÃO DE GÁS OCORRIDA NO DIA 16/07/2022.
11417	2022	JOSE WALLACE RODRIGUES MARQUES	COPIA DO RELATORIO DA DEFESA CIVIL REF AO INCENDIO OCORRIDO EM 20/08/2018 O QUAL ATINGIU MINHA RESIDENCIA
11419	2022	STEPHANIE CAROLINA R MARQUES	CÓPIA DO RELATORIO DA DEFESA CIVIL REFERENTE AO INCENDIO OCORRIDO EM 20/08/2018 O QUAL ATINGIU MINHA RESIDENCIA
12316	2022	JBSV TRANSPORTES DE CARGAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA	ENCERRAMENTO RETROATIVO DE EMPRESA EXTINTA EM 05/09/2017
12319	2022	SONIA DE CASSIA SILVA ANDREA	LICENÇA SEM VENCIMENTO A PARTIR DE 01/02/2023 - PROFESSORA I - UME PROFESSORA ELZA SILVA DOS SANTOS.
12470	2022	ELOIZA DE SOUZA SILVA RESENDE	PARCELAMENTO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
12619	2022	PATRICIA AZEVEDO PORTUGAL	LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA CUIDAR DE QUESTÕES FAMILIARES A PARTIR DE MAIO DE 2023
12831	2022	PRISCILA DE SOUSA DE FRANCA	LICENÇA SEM VENCIMENTOS, CONFORME LEI Nº 325 DE 09 DE MARÇO DE 1959 - A PARTIR DE 03/11/2022.
12959	2022	IGNACIO CONSTRUTORA LTDA	INCLUSAO EM CADASTRO DE FORNECEDORES
13164	2022	FABIANO COSTA DE LIMA	PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, LANÇAMENTO Nº 9753675 - EXERCÍCIOS: 2021,2020, 2018 E 2017.
13390	2022	ANTONIO JOSÉ DE SOUZA	CERTIDAO DE MEDIDAS E CONFRONTAÇÕES QK L-16 VILA BANDEIRANTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
13431	2022	CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO	INDICAÇÃO PARLAMENTAR IND Nº1221/2022 - VEREADOR PSDB: ALLAN MATIAS BARBOSA DE SOUZA(ALLAN MATIAS) - PODA DE ÁRVORE NO CAMPO DE FUTEBOL, SITUADO ENTRE AS RUAS Nº10 E 27, NO JARDIM NOVA REPÚBLICA.
13476	2022	EVER EXPRESS TRANPORTES E ARMAZENS	PARCELAMENTO DE CREDITO TRIBUTARIO
13665	2022	JOAO BATISTA ROCHA	RELATORIO DE SINISTRO(INCÊNDIO), EXECUTADO PELA DEFESA CIVIL DE CUBATÃO - COMDEC - INCÊNDIO " EDIFÍCIO SARAPUÍ", AV.: BRASIL Nº 540 - APTO. 11 - JARDIM CASQUEIRO. OBS. O PROCESSO 14284/2022 TRATA DO MESMO ASSUNTO, POR ESTE MOTIVO ESTE PROCESSO FOI ARQUIVADO.
13932	2022	ZENAIDE DE SOUZA MELO	PARCELAMENTO DE CREDITO TRIBUTARIO
13942	2022	ALINE FIRMA DE PAULA CARDOSO	PARCELAMENTO DE CREDITO TRIBUTARIO
14012	2022	MARCO ANTONIO DA SILVA	INFORMAÇÃO PEDIDO DE INFORMAÇÕES, NOS ART. 5º, INCISO XXXIII E 216§ 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E COM FUNDAMENTO NA LEI 12.527/2011 - REFERÊNCIA PROC. ADM. 6876/2007;2318/2017;4477/2012 e 2865/2012.
14202	2022	MARISA CARNELUTTI	ITBI QUITAÇÃO DE TRIBUTO - RUA RIO DE JANEIRO Nº 761 - VILA NOVA
14284	2022	JOAO BATISTA ROCHA	COPIA DO RELATORIO DE SINISTRO (INCENDIO) EXECUTADO PELA DEFESA CIVIL
14477	2022	MIRIAN JESUS DA SILVA	SOLICITAÇÃO DE ESTAGIO REMUNERADO OU NÃO, NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
14602	2022	LUIZ VIEIRA FILHO	CERTIDAO ADMINISTRATIVA RUA RIVALDO ALVES FEITOSA Nº 500 BL 1 AP 22 - CJ RUBENS LARA
14682	2022	JOELITO BISPO LIMA	CERTIDAO DE DATAS E ÁREAS.
14685	2022	CLAUDIA GONÇALVES BARROS DE SANTOS	AQUISIÇAO DE CARTAO DE CREDITO DE 2 MILHÕES ACIMA COM DIREITO A CRÉDITOS MENSAIS.
14686	2022	GOLD CLAUDIA GONÇALVES BARROS SANTOS	AQUISIÇAO DE CARTAO DE CREDITO BNDES DE 2 MILHÕES ACIMA COM DIREITO A CRÉDITOS MENSAIS.
14800	2022	MARCIA GRELA FERNANDEZ	CERTIDAO ADMINISTRATIVA PARA FAZER CONSTAR QUE O IMÓVEL QUE ANTERIORMENTE OSTENTAVA O N° 21, DA RUA PADRE PRIMO MARIA VIEIRA, BAIRRO: JARDIM SÃO FRANCISCO, HOJE OSTENTA OS N°S 39, 43 E 43
14889	2022	VALERIA FELIX DA SILVA FERREIRA	CERTIDAO DE MEDIDAS E CONFRONTAÇÕES LOTE C DA QUADRA I - DO LOTEAMENTO VILA COUTO.
14953	2022	CARBELL EMPREENDIMENTOS LTDA	CRÉDITO TRIBUTÁRIO COMPENSAÇÃO/APROVEITAMENTO
14955	2022	ESPÓLIO DE ALEKSEY BAUTZER	CÓPIA DE TODOS OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESCRITOS EM ANEXO.
15157	2022	MIRIAMAR DIAS PEREIRA ME	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E ISSQN
15182	2022	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA	PAGTO VALOR: R$210,00 - NOTA FISCAL EM ANEXO, EMITIDA EM 11/09/2018
15263	2022	IARA MOREIRA DE SOUZA	REQUER FICHA FINANCEIRA ATÉ A APOSENTADORIA - VISTAS E CÓPIAS DO PRONTUÁRIO DA VIDA FUNCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
15823	2022	WILSON JULIO MACHADO	VISTORIA DAS RESIDÊNCIAS CONFRONTANTE PARA AFERIÇÃO DE NEXO CAUSAL (PROBLEMAS RACHADURAS, FISSURAS, RECUO DE SOLO, GOTEJAMENTO E REBAIXAMENTO DE LAJE).
16348	2022	JOVINALDA LUNGUINHO DE SOUZA	RESSARCIMENTO E CORREÇÃO DO VALE REFEIÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
16529	2022	REINALDO MACHI FERREIRA	CERTIDAO ADMINISTRATIVA PARA FINS DE UTILIZAÇÃO JUNTO AO INSS QUE CONSTE: PERÍODO DE TRABALHO - CARGO E REGIME JURÍDICO E CONTRIBUIÇÕES AO INSS
16881	2022	DILENE CRISTINA MARCELINO BASILIO	PARCELAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
16912	2022	LUIZ CARLOS ALMEIDA FRIAS	CERTIDAO ADMINISTRATIVA ALTERAÇOES EM ANEXO
2110	2023	FLAVIANA MARIA DO NASCIMENTO SILBVA	COPIA (I) DO RELATORIO TECNICO DA DEFESA CIVIL DA MINHA RESIDENCIA
3653	2023	TRANSMARTYNA LTDA ME	CERTIDAO DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO PARA ATIVIDADE DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO (TRANSPORTADORA).
3775	2023	MARCELO ALVES DA SILVA	CERTIDAO DE MUDANÇA DE EMPLACAMENTO - CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
3775	2023	MARCELO ALVES DA SILVA	CERTIDAO DE MUDANÇA DE EMPLACAMENTO - CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
3847	2023	ALEXANDRE FERNANDES ANDRADE	CERTIDAO DE USO E OCUPACAO DE SOLO COM OBJETIVO COMERCIAL NOS TERMOS EM ANEXO
3875	2023	ROCHELE ARAGAO	TEMPO DE MATRICULA TRANSFERENCIA PARA ATRIBUIÇÃO NOS TERMOS EM ANEXO
3876	2023	ROCHELE ARAGAO	AVERBADO TEMPO DE SEVRICO ANTERIOR
7233	2023	STEFANY DA SILVA OLIVEIRA LEITE	RELATORIO SOLICITA RELATÓRIO TÉCNICO INFORMATIVO PARA O PILÕES REFERENTE A ENCHENTE DO ANO DE 2013
8515	2023	CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO	IND. PARLAMENTAR IND. 526/2023 VER. JOSE AFONSO PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO EM FRENTE AO CONSERVATORIO MUNICIPAL NA AVENIDA NACOES UNIDAS COM RUA SETE DE SETEMBRO VILA NOVA
10692	2023	ADRIANA APARECIDA MENDES	RELATORIO SOBRE ACIDENTE OCORRIDO EM DATA ANEXA DEFESA CIVIL
11274	2023	MARIA SONIA OLIVEIRA SILVA EIRELI	CERTIDAO DE USO E OCUPAÇAO DE SOLO PARA INSTRUÇÕES DESCRITAS EM ANEXO
11905	2023	JOAO VICTOR FIGUEIREDO DA GUARDA	LAUDO TECNICO DE DEFESA CIVIL REF OCORRENCIAS DESCRITAS EM ANEXO
14788	2023	GISELE CRISTINE DE OLIVEIRA SILVA	LAUDO TECNICO DE DEFESA CIVIL REF OCORRENCIAS DESCRITAS EM ANEXO
15369	2023	VPL TAVARES TRANSPORTES LTDA	RENOVAÇAO DA TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO OU LOCALIZAÇAO 2023
1357	2024	HELDA MARIA DAS NEVES SANTOS BARRA	LAUDO TECNICO DEFESA CIVIL
3969	2024	CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO	INDICACAO PARLAMENTAR Nº 0120/2024 - VER. ALEXANDRE MENDES DA SILVA - PODA DE ÁRVORE LOCALIZADA NA RUA ESPANHA, PRÓXIMO AO Nº 636, NO JARDIM CASQUEIRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
3974	2024	CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATAO	INDICACAO PARLAMENTAR Nº 0121/2024 - VER. ALEXANDRE MENDES DA SILVA - PODA DE ÁRVORE LOCALIZADA NA RUA ESPANHA, PRÓXIMO AO Nº 636, NO JARDIM CASQUEIRO.
4323	2024	CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO	INDICAÇÃO PARLAMENTA ND 0146/2024 JOEMERSON ALVES DE SOUZA VER CLEBER DO CAVACO PODA DE ARVORE, LOCALIZADA NA RUA JOAO MARION Nº 185, NO JARDIM CASQUEIRO
6039	2024	REGINA ESTELA RODRIGUES DA SILVA	IPTU REVISAO DO IPTU 2024
6688	2024	RUAN GEOVANE SOARES TEIXEIRA	DISPENSA DE PONTOS SEM PREJUIZOS DE VENCIMENTOS
6802	2024	CLAUDIA DA SILVA FLORIPES	PRONTUARIO MEDICO VISTAS E CÓPIAS INCLUINDO ATESTADO E RELATÓRIO
6846	2024	JUSSARA SILVA MILHEIRO	PROCEDIMENTO DESCOMPATIBILIZAÇÃO DE VÍNCULO EM PERIODO ELEITORAL POR RAZÕES EM ANEXO
7047	2024	FLAVIO URIAS PEREIRA	CERTIDAO DE USO E OCUPACAO DE SOLO DADOS EM ANEXO
7118	2024	LILIANE GONCALVES ANTUNES	CERTIDAO DE USO E OCUPACAO DE SOLO ACERCA DE ESTABELECIMENTO DESCRITO EM ANEXO
7207	2024	CREUZA MARTINS DE SOUZA	PROCEDIMENTO DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DO CARGO POR ESTÁ CONCORRENDO AO CARGO ELETIVO DE VEREADORA NO MUNICÍPIO DE CUBATÃO.
7890	2024	CENTRO DE SERVIÇOS FRANGO ASSADO NORTE LTDA	CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO PARA PROCEDIMENTO DESCRITO EM ANEXO
8000	2024	ERIKA VERCOSA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA NUNES	PROCEDIMENTO DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DE CARGO PARA PERIODO ELEITORAL
8066	2024	ROSA MARIA JUIZ ARAUJO	PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO NOS TERMOS EM ANEXO REF MAT 23915/0
8152	2024	RUBENS RIGUERO	PROCEDIMENTO DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DE CARGO PÚBLICO NOS TERMOS EM ANEXO
8169	2024	LEANDRO DOS SANTOS ARAUJO	CERTIDAO NOS TERMOS EM ANEXO REF MAT 28029-0
9042	2024	AMANDA LAZAROV HIRATA	ANALISE DE PERIODO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO REF MAT 29230/8
9790	2024	UNIAO DE ACAO SOCIAL, CULTURAL E ESPORTIVA CIDADE MADEIRA	CADASTRO MUNICIPAL
9853	2024	SANCETUR - SANTA CECÍLIA TURISMO LTDA	PROCEDIMENTO REGIME ESPECIAL PARA EMISSÃO DE UMA UNICA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA)NFS-e) MENSAL
10032	2024	CAMILA PAULA MOURA PAIXÃO	ACRÉSCIMO À COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL SUS POR FORMAÇÃO EM ANEXO
10131	2024	MICHEL DE ARAUJO SANTOS	PROCIDEMENTO COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE CARÁTER INDIVIDUAL E COLETIVO NO PRIMEITO NIVEL DOS SISTEMAS DE SAÚDE
10221	2024	JENNIFER RIBEIRO LIMA	REGULARIZAÇÃO APONTAMENTO DE FOLGA DE TRE DO DIA 13/02/2017 E FALTA INJUSTIFICADA DO DIA 22/08/2018
10281	2024	PGE - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PAGAMENTO RATEIO DOS HONORARIOS DOS PROCURADORES EXONERADOS
10372	2024	SPMC - SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE CUBATAO	ANÁLISE DE REQURIMENTO EM ANEXO DA SERVIDORA TATIANA MORAES BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
11369	2024	SEDUCGS	ABERTURA PROCESSO SELETIVO PARA COORDENADORIA DE POLO UAB - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISTÃNCIA DE CUBATÃO/SP
11715	2024	DIVISAO DE ENSINO	DISPENSA DO PONTO DE 12 A 25/11/24 PARA PARTICIPAR DA 35ª BANGKOK MARATHON - TALÂNDIA N-
11749	2024	JOELMA APARECIDA VOLTOLINI OLIVEIRA	PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO POR MOTIVOS EM ANEXO
11751	2024	OTAVIO DE FREITAS ARAUJO	CANCELAMENTO DO INSS
11819	2024	ERINA LAZZARINI TELLES	REVISAO DE DESCONTOS NA AMPLIANÇÃO DE JORNADA DEVIDO LICENÇA MÉDICA
12484	2024	JOSE ANTONIO DE CASTILHO PASSOS	RETIFICACAO DAS FALTAS MÉDICAS CONFORME EM ANEXO
12624	2024	ANTONIO SIMOES PAPELARIA E SERVICOS- ME	CANCELAMENTO DO ISS ESTIMATIVA DOS ANOS DE 1995 A 1998 CONFORME ANEXO
12668	2024	CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO	IND DO NOME DE ESPAÇO PÚBLICO - OF. Nº 279/2024/CMC
12669	2024	CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO	IND DO NOME DE ESPAÇO PÚBLICO - OF. Nº 278/2024/CMC
12709	2024	JOSE LUIS SANTOS FARIAS	RESSARCIMENTO DE VERBAS SUS
12791	2024	LEDA MARIA PAULINO DOS SANTOS	CONTAGEM DE ANUÊNIOS POR MOTIVOS EM ANEXO
12807	2024	CECILIA PAULA SOUZA DE FREITAS	PAGTO DE DIFERENÇA SALARIAS
12858	2024	MATHEUS HENRIQUE BARROS MORAES - MAT 30136	REVISÃO DE VENCIMENTOS DURANTE AFASTAMENTO MÉDICO
12869	2024	BARATAO DAS TINTAS	CERTIDAO DE USO DE SOLO REFERENTE ATIVIDADE DESCRITA EM ANEXO
12886	2024	JONE ROBSON DE ALMEIDA	PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP POR MOTIVOS EM ANEXO
12946	2024	RAFAEL FRANCISCO MOTA DO NASCIMENTO	PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP POR MOTIVOS EM ANEXO
12972	2024	ASSOCIAÇÃO ATLETICA GUIMARAES	SITUAÇÃO CADASTRAL
13020	2024	LUIZA SALES MOREIRA	PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO POR MOTIVO EM ANEXO
13034	2024	LEADON CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	CERTIDÃO DE USO DE SOLO PARA ATIVIDADES DESCRITAS EM ANEXO
13036	2024	PETROCOQUE SA INDUSTRIA E COMERCIO	IPTU PROGRAMA BOM EMPREENDEDOR - REQUERIMENTO
13350	2024	SEGES/DEA	CANCELAMENTO DE EMPENHO N° 265 NO VALOR DE R$ 420.999,34 EM BENEFICIO DA MOVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAL E SERVIÇO LTDA
13409	2024	MAGDA FARIAS SANTOS SILVA	LICENCA MEDICA RECONSIDERAÇÃO DE INDEFERIMENTO EM PERIODO DESCRITO EM ANEXO
13544	2024	DEPARTAMENTO DE RECEITA	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR, A FIM DE CONCEDER REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS RELATOS AO IPTU E TCRS, SOBRE O IMÓVEL QUE INDENTIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
13629	2024	FABIANA MARIA DOS SANTOS REIS	PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO CONFORME EM ANEXO
13668	2024	LITORAGUA - TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO PARA ATIVIDADE DESCRITA EM ANEXO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
13676	2024	LETICIA SILVA DOS SANTOS	CERTIDÃO CALCULO E PAGAMENTO DE INCENTIVO ANUAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF A PERIODO DESCRITO EM ANEXO
13707	2024	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	HOLLERITH MANUTENÇÃO DE VENCIMENTOS DESCRITOS EM ANEXO REF MAT 26.932/3
13711	2024	JAVERT FALLEIROS	CERTIDÃO DE QUITAÇÃO OU DÉBITO - ESPÓLIO E OUTRAS PROVIDÊNCIAS
13783	2024	PAULO ROBERTO LOPES MOREIRA	REVISÃO DE VENCIMENTOS DURANTE FALTA ABONADA
13818	2024	CAROLINA GOMES FERREIRA	PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO E LTCAT (LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO)
13843	2024	LAURA DE FATIMA AFONSO	RECONSIDERAÇÃO DE FALTAS, CONFORME EM ANEXO
13905	2024	MARCO ANTONIO DE AGUIAR	PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP CONFORME EM ANEXO
13983	2024	MARIA JOSE DA SILVA	PAGTO RETROATIVO DO INCENTIVO FINANCEIRO DOS AGENTES DE SAÚDE NO PERÍODO DE 23/09/15 A 06/10/19
14383	2024	LUIZ FERNANDO ROSA BISPO	CERTIDAO DECLARANDO NAO TER SOFRIDO PENALIDADES NO DESEMPENHO DO SERVIÇO PUBLICO
14415	2024	ANTONIO ARAUJO SILVA	CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO DADOS EM ANEXO
14489	2024	ELIETE DE ARAUJO PEDROSO	REVISÃO DE VENCIMENTOS DURANTE AFASTAMENTO MÉDICO
14618	2024	BCS BRASIL COLD STORAGE - ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA	RESTITUICAO DOS VALORES PAGOS INDEVIDOS CONFORME ANEXO
14953	2024	COORDENADORIA DA PROCURADORIA JUDICIAL CPJ	PAGTO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE ADVOGADO ORIUNDOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0004924-49.2015.8.26.0157
14973	2024	COORDENADORIA DA PROCURADORIA FISCAL	PAGTO À VISTA - LUIZ CHERTO CARVALHAES
274	2025	JOSE ROBERTO DE JESUS	PAGAMENTO RETROATIVO SEXTA PARTE COM DIREITO ADQUIRIDO A PARTIR DE 08/01/25
360	2025	MAGALI PASSOS DE MELO	PAGTO O VALOR DA CESTA BÁSICA DEVIDO PELA PREFEITURA
400	2025	ANA PAULA LIBANIO DA ROCHA	REVISÃO DE FALTA INJUSTIFICADA DESCRITA EM ANEXO REF MAT 30.516/3
546	2025	EDSON FERREIRA DOS SANTOS	ANUENIO ATUALIZACAO DOS ANUENIOS
632	2025	FERTILIZANTES TOCANTINS S.A	CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO
741	2025	FABIANA CARLA SANTOS	ANUENIO A CONCESSAO DE INCORPORACAO ATUALIZACAO COMO VANTAGEM PESSOAL DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVICO-ANUENIO
862	2025	LUIZA SANGIMENTO VILLAR	PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO DESDE 19/01/2004
900	2025	CIA DE SANEAMENTO B. DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	CERTIDAO DE USO E OCUPACAO DE SOLO ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA ETA 3
978	2025	MILLENA MARIA BRANCO	PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO E LTCAT
1032	2025	ALINE BARBOSA DE SOUZA SIDRIM	PAG. RETROATIVO DE DIFERENCA SALARIAL SOB TERMOS DESCRITOS EM ANEXO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO	ANO	NOME	ASSUNTO
1502	2025	ANA PAULA REIS CARLOS	ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 400,00 PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS EM 60 DIAS
4020	2025	MARIO LAZARO DOS SANTOS	RELATORIO RETIRADA DO RELATORIO SOBRE INCENDIO EM MORADIA
4827	2025	PRISCILA ELLEN LIMA VIANA	PAGTO DE 14 AULAS EVENTUAIS REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2024
4827	2025	PRISCILA ELLEN LIMA VIANA	PAGTO DE 14 AULAS EVENTUAIS REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2024
4869	2025	LIVIA REIS DANTAS DE SOUZA	CÁLCULO DISCRIMINAÇÃO DOS CÁUCULOS REFERENTES AOS DESCONTOS EM MEU HOLERITE
4902	2025	CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A	CERTIDAO DE USO E OCUPACAO DE SOLO REF. LIGACAO ENTRE O PLANALTO E BAIXADA SANTISTA
5194	2025	TEKCOM IMPORTACAO DE AUTOPECAS LTDA	PAG. NO VAOLOR DE R$ 1.889,56 NOSTAS FISCAIS N.S 64218-64243
11092	2025	MICHELLE DINIZ SANTANA	CERTIDAO CONSTANDO QUE NÃO SOFREU PENALIDADE, POR PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME ANEXO
11097	2025	VALTER PIRES DOS SANTOS	PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO CONFORME ANEXO
11298	2025	ANA PAULA REIS CARLOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 400,00 CONCEDIDO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 1502/2015
11385	2025	WILLIAM DE OLIVEIRA	DECLARACAO DE ORGAO PUBLICO CONFORME ANEXO
13619	2025	BL PHARMA LTDA	PROPOSTA DE CONVENIO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E ITENS DE HIGIENE, COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.