



ÓRGÃO : 16.00 - Secretaria Municipal de Educação  
UNIDADE : 16.10 - Gabinete do Secretário

HISTÓRICO : TODOS

Empenhos							Cancelamentos					
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
01/09/2004	75962	G	ADOLFO LOPES DA SILVA NETO 97.14 - Técnicos Profissionais	0	16.10.12.122.0304.2.851 33903600 00	1.440,00	29/12/2009	32952	2004-0202898-4	450,00	d135142	SALDO NÃO UTILIZADO
08/10/2004	87965	G	ALEXANDRE PICHOLARI 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	16.10.12.122.0304.2.851 33903600 00	1.620,00	29/12/2009	32944	2004-0237414-9	810,00	d135142	SALDO NÃO UTILIZADO
01/04/2004	28704	G	APOLINÁRIO MARTINS DA CONCEIÇÃO 97.14 - Técnicos Profissionais	0	16.10.12.122.0304.2.851 33903600 00	13.365,00	29/12/2009	32948	2004-0043643-0	1.485,00	d135142	SALDO NÃO UTILIZADO
14/06/2004	50982	G	ARLETE DE VILMA DA LUZ DE MEDEIROS 96.1 - EMEI	0	16.10.12.365.0303.2.847 33903600 00	8.213,90	29/12/2009	32836	2002-0253647-1	3.889,05	d776579	SALDO NÃO UTILIZADO
20/12/2004	102909	G	CICERA RODRIGUES DE SOUZA 96.1 - EMEI	0	16.10.12.365.0303.2.847 33903600 00	3.557,52	29/12/2009	32822	2004-0274948-7	1.778,76	d776579	SALDO NÃO UTILIZADO
27/02/2004	18909	G	DANILO PACCA CORREA 97.14 - Técnicos Profissionais	0	16.10.12.122.0304.2.851 33903600 00	12.150,00	29/12/2009	32947	2004-0030652-9	1.215,00	d135142	SALDO NÃO UTILIZADO
01/04/2004	28752	G	EBER MIRANDA DE LIMA 97.14 - Técnicos Profissionais	0	16.10.12.122.0304.2.851 33903600 00	7.290,00	29/12/2009	32943	2004-0028995-0	810,00	d135142	SALDO NÃO UTILIZADO
27/02/2004	18935	G	EDSON BAECA SOUTO 97.14 - Técnicos Profissionais	0	16.10.12.122.0304.2.851 33903600 00	14.850,00	29/12/2009	32940	2004-0027684-0	1.485,00	d135142	SALDO NÃO UTILIZADO
27/02/2004	18938	G	FERNANDO DA SILVEIRA CARDOSO 97.14 - Técnicos Profissionais	0	16.10.12.122.0304.2.851 33903600 00	8.100,00	29/12/2009	32979	2004-0035170-2	810,00	d135142	SALDO NÃO UTILIZADO
06/02/2004	11373	G	JOSE FERREIRA SOBRINHO 96.1 - EMEI	0	16.10.12.365.0303.2.847 33903600 00	7.911,44	29/12/2009	32833	2003-0016257-6	2.458,84	d776579	SALDO NÃO UTILIZADO



ÓRGÃO : 16.00 - Secretaria Municipal de Educação  
UNIDADE : 16.10 - Gabinete do Secretário

HISTÓRICO : TODOS

Empenhos							Cancelamentos					
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
27/02/2004	18964	G	JOSÉ PAULO DA ROSA 97.14 - Técnicos Profissionais	0	16.10.12.122 .0304.2.851 33903600 00	14.850,00	29/12/2009	32950	2004-0042292-8	792,00	d135142	SALDO NÃO UTILIZADO
03/09/2004	77554	G	MARCO ANTONIO DE SOUZA 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	16.10.12.122 .0304.2.851 33903600 00	1.440,00	29/12/2009	32981	2004-0202859-3	810,00	d135142	SALDO NÃO UTILIZADO
24/08/2004	73451	G	PAULA HILST SELLI 97.14 - Técnicos Profissionais	0	16.10.12.122 .0304.2.851 33903600 00	1.440,00	29/12/2009	32982	2004-0200330-2	450,00	d135142	SALDO NÃO UTILIZADO
13/04/2004	32645	G	PAULA NAIME DA SILVA 97.14 - Técnicos Profissionais	0	16.10.12.122 .0304.2.851 33903600 00	11.880,00	29/12/2009	32945	2004-0078834-5	1.485,00	d135142	SALDO NÃO UTILIZADO
04/10/2004	85764	O	PAULO ANDERSON FERNANDES DIA S 17.1 - Palestrantes	0	16.10.12.122 .0304.2.851 33903600 00	500,00	29/12/2009	32722	2004-0232422-2	500,00	d603840	NÃO HOUE PAGAMENTO
27/02/2004	18636	G	ROBERT DAVID WYATT 97.14 - Técnicos Profissionais	0	16.10.12.122 .0304.2.851 33903600 00	5.700,00	29/12/2009	32942	2004-0030770-3	1.140,00	d135142	SALDO NÃO UTILIZADO
27/02/2004	18604	G	SAMYR AUAD 97.14 - Técnicos Profissionais	0	16.10.12.122 .0304.2.851 33903600 00	2.850,00	29/12/2009	32984	2004-0031244-8	570,00	d135142	SALDO NÃO UTILIZADO
24/08/2004	73448	G	SAULO DI TARSO BEGLIOMINI DE AR AÚJO 97.14 - Técnicos Profissionais	0	16.10.12.122 .0304.2.851 33903600 00	1.440,00	29/12/2009	32938	2004-0200403-1	1.170,00	d135142	SALDO NÃO UTILIZADO
27/02/2004	18403	G	SERGIO LUIZ ALVES WONTROBA 97.14 - Técnicos Profissionais	0	16.10.12.122 .0304.2.851 33903600 00	13.300,00	29/12/2009	32953	2004-0028965-9	1.330,00	d135142	SALDO NÃO UTILIZADO
09/09/2004	78370	G	VALDECK COSTA DE OLIVEIRA 17.1 - Palestrantes	0	16.10.12.122 .0304.2.851 33903600 00	3.000,00	29/12/2009	32718	2004-0208422-1	500,00	d603840	NÃO HOUE PAGAMENTO



ÓRGÃO : 16.00 - Secretaria Municipal de Educação

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 16.10 - Gabinete do Secretário

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
01/04/2004	28734	G	WELLINGTON DOS SANTOS 97.14 - Técnicos Profissionais	0	16.10.12.122.0304.2.851.33903600 00	14.580,00	29/12/2009	32954	2004-0026777-9	1.620,00	d135142	SALDO NÃO UTILIZADO
29/06/2004	56272	G	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 4.1 - Limpeza de Ambientes	0	16.10.12.122.0304.2.851.33903700 00	2.199.000,00	31/12/2009	33332	2004-0115929-5	312.613,94	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
23/07/2004	63480	G	ACESSO ENGENHARIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 8.9 - Escolas de Educação Infantil	0	16.10.12.365.0260.1.409.44905100 00	478.068,38	31/12/2009	33366	2003-0280166-5	251,49	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
12/02/2004	13397	E	ADERE ASSOCIAÇÃO P DESENV. ED UC E RECUP DO EXCEPCIONAL 19.3 - Deficientes	0	16.10.12.367.0153.2.820.33903900 00	52.475,58	31/12/2009	33203	2002-0011925-3	3.500,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
29/06/2004	56263	G	AGRÍCOLA E CONSTRUTORA MONTE AZUL LTDA 4.1 - Limpeza de Ambientes	0	16.10.12.122.0304.2.851.33903700 00	4.077.000,00	31/12/2009	33331	2004-0115929-5	21.171,65	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
21/05/2004	44131	O	ALFABETO COMERCIAL E EDITORA LTDA. 9.2 - Não Padronizados	0	16.10.12.122.0304.2.851.44905200 00	2.562,00	31/12/2009	33284	2004-0119671-9	2.562,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
11/02/2004	13177	G	ALIPIO MARCIO DIAS CASALI 7.1 - Conselheiros	0	16.10.12.122.0251.2.803.33903600 00	2.142,85	31/12/2009	33201	2004-0003229-1	21,65	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
13/02/2004	14286	G	ANA MARIA MARTINS DE SOUZA 7.1 - Conselheiros	0	16.10.12.122.0251.2.803.33903600 00	2.142,85	31/12/2009	33207	2004-0003229-1	43,30	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
15/01/2004	459	E	ASSOCIACAO COMUNITARIA MONTE AZUL 19.3 - Deficientes	0	16.10.12.367.0153.2.820.33903900 00	58.590,00	31/12/2009	33148	2002-0299464-0	1.050,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
13/02/2004	14324	G	BAHIJ AMIN AUR 7.1 - Conselheiros	0	16.10.12.122.0251.2.803.33903600 00	2.142,85	31/12/2009	33208	2004-0003229-1	43,30	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)



**ÓRGÃO** : 16.00 - Secretaria Municipal de Educação  
**UNIDADE** : 16.10 - Gabinete do Secretário

**HISTÓRICO** : TODOS

Empenhos							Cancelamentos					
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
27/01/2004	5275	G	CENPEC-CENTRO DE EST. E PESQ E M. EDUC. CULTURA E AÇÃO COM.. 97.2 - Gerenciamento e Assessoria	0	16.10.12.128.0130.2.180 33903900 00	1.693.716,00	31/12/2009	33162	2003-0170850-5	199.102,28	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
14/04/2004	33269	E	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 25.7 - Gás Liquefeito de Petróleo	0	16.10.12.122.0251.2.800 33903000 00	13.320,00	31/12/2009	33247	2004-0019701-0	1.506,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
27/09/2004	83687	E	CONSTRUTORA SIMIONI VIESTI LTDA 8.9 - Escolas de Educação Infantil	0	16.10.12.365.0260.1.426 44905100 00	1.225.551,32	31/12/2009	33448	2004-0170252-5	11.773,49	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
01/07/2004	57952	G	DINARTE BENIDES GUARANI 97.1 - Especialização e Treinamento	0	16.10.12.122.0302.2.829 33903600 00	4.360,00	31/12/2009	33343	2004-0154525-0	2.600,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
03/09/2004	77741	O	EDITORA FUNDACAO PEIROPOLIS LT DA 27.1 - Livros	0	16.10.12.122.0304.2.852 33903000 00	140,70	31/12/2009	33427	2004-0169318-6	140,70	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
18/02/2004	16241	G	ELOÁ KÁTIA DOS SANTOS COELHO 97.14 - Técnicos Profissionais	0	16.10.12.122.0304.2.851 33903600 00	29.386,40	31/12/2009	33218	2003-0313041-1	436,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
13/02/2004	15439	E	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. D O MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A 97.25 - Prodam	0	16.10.12.126.0176.2.170 33903900 00	10.000.000,00	31/12/2009	33216	2003-0334387-3	1.415.912,21	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
29/01/2004	6056	G	EMTEL VIG E SEGURANCA S/C LTDA 24.1 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral	0	16.10.12.122.0251.2.833 33903700 00	44.344,98	31/12/2009	33165	2002-0283206-2	10.021,44	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
10/03/2004	21706	G	ENGER ENGENHARIA S/A 4.2 - Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica	0	16.10.12.122.0251.2.800 33903500 00	605.874,15	31/12/2009	33231	2003-0095989-0	136.510,52	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
02/08/2004	67113	O	FASPACK EMBALAGENS FLEXÍVEIS L TDA 21.1 - Materiais Descartáveis	0	16.10.12.122.0302.2.824 33903000 00	1.117,80	31/12/2009	33377	2004-0096143-8	1.117,80	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)



**ÓRGÃO** : 16.00 - Secretaria Municipal de Educação  
**UNIDADE** : 16.10 - Gabinete do Secretário

**HISTÓRICO** : TODOS

Empenhos							Cancelamentos					
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
01/07/2004	57958	G	FRANCISCA MINBI GONÇALVES 97.1 - Especialização e Treinamento	0	16.10.12.122.0302.2.829.33903600.00	4.360,00	31/12/2009	33345	2004-0154561-6	2.600,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
14/01/2004	17	G	FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDA DE DE SAO PAULO 4.2 - Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica	0	16.10.12.122.0302.2.829.33903500.00	2.504.965,00	31/12/2009	33147	2001-0157652-4	335.754,18	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
26/01/2004	4659	E	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 97.14 - Técnicos Profissionais	0	16.10.12.126.0176.2.170.33903900.00	15.276.500,00	31/12/2009	33161	2003-0058447-0	7.948.000,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
30/01/2004	8142	G	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIME NTO DA EDUCACAO 21.1 - Cursos de Especialização e Treinamento	0	16.10.12.128.0130.2.180.33903900.00	310.728,00	31/12/2009	33175	2002-0222825-4	10.728,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
30/01/2004	8175	G	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIME NTO DA EDUCACAO 21.1 - Cursos de Especialização e Treinamento	0	16.10.12.128.0130.2.180.33903900.00	6.785.690,64	31/12/2009	33176	2002-0222825-4	806.622,30	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
25/06/2004	55407	G	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E S EGURANÇA LTDA 24.1 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral	0	16.10.12.122.0304.2.851.33903700.00	1.012.320,00	31/12/2009	33325	2003-0105364-9	100.000,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
18/08/2004	72211	G	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E S EGURANÇA LTDA 24.1 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral	0	16.10.12.122.0304.2.851.33903700.00	139.424,00	31/12/2009	33395	2004-0201986-1	132.904,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
30/01/2004	8189	G	GRUPO DE TRABALHO E PESQUISA EM ORIENTAÇÃO SEXUAL - GTPOS 97.14 - Técnicos Profissionais	0	16.10.12.128.0130.2.180.33903900.00	826.852,39	31/12/2009	33177	2003-0040298-4	97.277,99	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
30/01/2004	8219	G	GRUPO DE TRABALHO E PESQUISA EM ORIENTAÇÃO SEXUAL - GTPOS 97.14 - Técnicos Profissionais	0	16.10.12.128.0130.2.180.33903900.00	205.664,43	31/12/2009	33178	2003-0040298-4	36.379,06	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
01/07/2004	57945	G	IDALINA MARTINS DA SILVA 97.1 - Especialização e Treinamento	0	16.10.12.122.0302.2.829.33903600.00	4.360,00	31/12/2009	33342	2004-0154581-0	2.600,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)



**ÓRGÃO** : 16.00 - Secretaria Municipal de Educação  
**UNIDADE** : 16.10 - Gabinete do Secretário

**HISTÓRICO** : TODOS

Empenhos							Cancelamentos					
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
01/07/2004	57956	G	INÁCIO KARAI TATAENDY VIDAL 97.1 - Especialização e Treinamento	0	16.10.12.122.0302.2.829 33903600 00	4.360,00	31/12/2009	33344	2004-0154589-6	2.600,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
20/08/2004	72686	G	INSTITUO CEPODH 10.1 - Atendimento a Crianças, Adolescentes e Jovens	0	16.10.12.361.0301.2.826 33903900 00	13.500,00	31/12/2009	33397	2003-0332357-0	4.500,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
13/07/2004	60559	G	INSTITUTO PAULO FREIRE 97.2 - Gerenciamento e Assessoria	0	16.10.12.128.0130.2.180 33903900 00	16.640,00	31/12/2009	33359	2004-0119679-4	16.640,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
11/02/2004	12935	G	J L ENGENHARIA E CONSTRUCAO LT DA 8.9 - Escolas de Educação Infantil	0	16.10.12.365.0260.1.708 44905100 00	1.332.277,98	31/12/2009	33197	1999-0250160-5	48.396,58	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
07/06/2004	49541	G	JOSE ALBANESE 98.1 - Imóveis	0	16.10.12.122.0251.2.103 33903600 00	42.000,00	31/12/2009	33311	2003-0160585-4	18.000,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
11/02/2004	13161	G	JOSE AUGUSTO DIAS 7.1 - Conselheiros	0	16.10.12.122.0251.2.803 33903600 00	2.142,85	31/12/2009	33200	2004-0003229-1	151,55	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
18/02/2004	16212	G	LUIZ ALEX TASSO 97.14 - Técnicos Profissionais	0	16.10.12.122.0304.2.851 33903600 00	29.386,40	31/12/2009	33217	2003-0312983-9	87,20	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
24/08/2004	73447	G	MARCELO VENANCIO 97.14 - Técnicos Profissionais	0	16.10.12.122.0304.2.851 33903600 00	1.440,00	31/12/2009	33401	2004-0200364-7	450,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
11/02/2004	13160	G	MARILENA RISSUTO MALVEZZI 7.1 - Conselheiros	0	16.10.12.122.0251.2.803 33903600 00	2.142,85	31/12/2009	33199	2004-0003229-1	86,60	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
02/07/2004	58118	G	MARVIN EMPREENDIMENTOS IMOBIL IÁRIOS LTDA 8.12 - Escolas de Ensino Fundamental	0	16.10.12.361.0158.1.783 44905100 00	1.717.000,00	31/12/2009	33347	2002-0278434-3	146.030,62	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)



ÓRGÃO : 16.00 - Secretaria Municipal de Educação

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 16.10 - Gabinete do Secretário

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
11/02/2004	12812	O	MOYSES KUHLMANN JUNIOR 17.1 - Palestrantes	0	16.10.12.122.0302.2.824.33903600 00	800,00	31/12/2009	33196	2003-0292576-3	800,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
01/09/2004	76187	G	OFFICIO SERVICOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 24.1 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral	0	16.10.12.122.0304.2.851.33903700 00	335.189,46	31/12/2009	33419	2004-0193394-2	69.952,58	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
17/11/2004	97091	G	OFFICIO SERVICOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 24.1 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral	111	16.10.12.122.0304.2.851.33903700 04	262.322,19	31/12/2009	33478	2004-0193394-2	87.440,73	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
23/09/2004	82970	G	POWER - SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA 24.1 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral	0	16.10.12.122.0304.2.851.33903700 00	239.923,20	31/12/2009	33443	2004-0230166-4	239.923,20	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
27/02/2004	18357	G	RAFAEL GALHARDO CARO 97.14 - Técnicos Profissionais	0	16.10.12.122.0304.2.851.33903600 00	6.450,00	31/12/2009	33219	2004-0034132-4	1.290,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
25/03/2004	25538	E	SÃO PAULO ALPARGATAS S/A 10.1 - Uniforme Escolar	0	16.10.12.365.0303.2.850.33903200 00	3.528.964,42	31/12/2009	33238	2004-0066823-4	496.182,86	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
30/06/2004	56955	G	SÃO PAULO TURISMO S/A. 97.21 - Anhembi	0	16.10.12.122.0302.2.832.33903900 00	589.468,55	31/12/2009	33335	2003-0075856-8	47.058,62	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
23/12/2004	103489	G	SÃO PAULO TURISMO S/A. 97.21 - Anhembi	0	16.10.12.122.0302.2.832.33903900 00	446.229,93	31/12/2009	33535	2003-0075856-8	224.147,84	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
25/06/2004	55560	G	SÃO PAULO TURISMO S/A. 97.14 - Técnicos Profissionais	0	16.10.12.122.0304.2.851.33903900 00	2.200.000,00	31/12/2009	33327	2004-0137847-7	314.089,36	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
25/05/2004	45021	G	SERV.NAC APRENDIZAGEM COML - S ENAC 21.1 - Cursos de Especialização e Treinamento	0	16.10.12.128.0130.2.180.33903900 00	1.524.443,92	31/12/2009	33289	2004-0054011-4	1.082.355,17	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)



ÓRGÃO : 16.00 - Secretaria Municipal de Educação  
UNIDADE : 16.10 - Gabinete do Secretário

HISTÓRICO : TODOS

Empenhos							Cancelamentos					
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
01/07/2004	57963	G	SÍLVIA YUA KATU VIDAL BENITES 97.1 - Especialização e Treinamento	0	16.10.12.122.0302.2.829 33903600 00	4.400,00	31/12/2009	33346	2004-0154613-2	2.640,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
29/06/2004	56291	G	WHITENESS - CONSULTORIA E SERV IÇOS LTDA 4.1 - Limpeza de Ambientes	0	16.10.12.122.0304.2.851 33903700 00	1.929.600,00	31/12/2009	33333	2004-0115929-5	232.800,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
30/08/2004	75354	O	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTD A 39.1 - Materiais e Suprimentos para Setor Gráfico	0	16.10.12.122.0251.2.800 33903000 00	5.516,64	31/12/2009	33415	2004-0177274-4	5.516,64	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
05/08/2004	68960	G	XYZ ENGENHARIA LTDA 8.12 - Escolas de Ensino Fundamental	0	16.10.12.361.0158.1.478 44905100 00	1.400.000,00	31/12/2009	33381	2001-0232024-8	146.046,16	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>63.346.476,57</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>14.805.987,66</b>		





ÓRGÃO : 18.00 - Secretaria Municipal da Saúde/Fundo Municipal de Saúde

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 18.10 - Gabinete do Secretário

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
16/08/2004	71368	G	SIGMA SYSTEM SEGURANCA E VIGIL ANCIA LTDA 24.1 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral	0	18.10.10.122.0251.4.100 33903700 00	131.331,36	04/05/2009	9826	2002-0118769-4	62.570,09	d636339	SALDO NÃO UTILIZADO
16/08/2004	71560	E	SIGMA SYSTEM SEGURANCA E VIGIL ANCIA LTDA 24.1 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral	0	18.10.10.122.0251.4.100 33903700 00	27.936,98	04/05/2009	9827	2002-0118769-4	27.936,98	d636339	SALDO NÃO UTILIZADO
16/08/2004	71562	E	SIGMA SYSTEM SEGURANCA E VIGIL ANCIA LTDA 24.1 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral	0	18.10.10.122.0251.4.100 33903700 00	6.895,68	04/05/2009	9830	2002-0118769-4	6.895,68	d636339	SALDO NÃO UTILIZADO
14/07/2004	60883	G	ASSOC. BENEF. DOS HOSPITAIS SOR OCABANA 47.1 - Conveniados Filantrópicos	112	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 02	29.950,56	24/07/2009	17097	2003-0165632-7	2.673,86	d600914	SALDO NÃO UTILIZADO
14/07/2004	60820	G	OSEC ORG SANTAMARENSE DE EDU CAÇAO E CULTURA 47.1 - Conveniados Filantrópicos	112	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 02	28.574,16	24/07/2009	17098	2003-0167387-6	1.109,16	d600914	Cancelamento para regularização
14/07/2004	60905	G	SANATORINHOS ACAO COMUNITARI A DE SAUDE 46.1 - Conveniados Filantrópicos	112	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 02	9.548,80	24/07/2009	17099	2003-0167466-0	1.193,60	d600914	Cancelamento para regularização
10/12/2004	102067	E	REDE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 29.3 - Equipamentos de Processamento de Dados	0	18.10.10.122.0251.4.100 33903900 00	6.006,27	17/12/2009	32118	2003-0204734-0	6.006,26	d508205	SALDO NÃO UTILIZADO
23/01/2004	3964	G	REDE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 29.3 - Equipamentos de Processamento de Dados	0	18.10.10.126.0176.2.170 33903900 00	945.380,40	17/12/2009	32113	2003-0204734-0	69.688,13	d508205	SALDO NÃO UTILIZADO
23/01/2004	3994	E	REDE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 29.3 - Equipamentos de Processamento de Dados	0	18.10.10.126.0176.2.170 33903900 00	230.338,89	17/12/2009	32117	2003-0204734-0	92.470,88	d508205	SALDO NÃO UTILIZADO
02/03/2004	19457	G	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 17.1 - Exames Médico - Hospitalares	0	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 00	4.728.392,80	17/12/2009	32032	2004-0039484-3	100.000,00	d508205	SALDO NÃO UTILIZADO



**ÓRGÃO** : 18.00 - Secretaria Municipal da Saúde/Fundo Municipal de Saúde  
**UNIDADE** : 18.10 - Gabinete do Secretário

**HISTÓRICO** : TODOS

**Empenhos**

**Cancelamentos**

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
02/03/2004	19457	G	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 17.1 - Exames Médico - Hospitalares	0	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 00	4.728.392,80	17/12/2009	32065	2004-0039484-3	577.834,94	d508205	SALDO NÃO UTILIZADO
30/12/2004	104017	O	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 17.1 - Exames Médico - Hospitalares	0	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 00	2.598.713,47	23/12/2009	32475	2004-0278630-7	100.000,00	d508205	SALDO NÃO UTILIZADO
30/12/2004	104017	O	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 17.1 - Exames Médico - Hospitalares	0	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 00	2.598.713,47	23/12/2009	32491	2004-0278630-7	100.000,00	d508205	SALDO NÃO UTILIZADO
30/12/2004	104017	O	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 17.1 - Exames Médico - Hospitalares	0	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 00	2.598.713,47	23/12/2009	32495	2004-0278630-7	100.000,00	d508205	SALDO NÃO UTILIZADO
30/12/2004	104017	O	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 17.1 - Exames Médico - Hospitalares	0	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 00	2.598.713,47	23/12/2009	32497	2004-0278630-7	100.000,00	d508205	SALDO NÃO UTILIZADO
30/12/2004	104017	O	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 17.1 - Exames Médico - Hospitalares	0	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 00	2.598.713,47	23/12/2009	32498	2004-0278630-7	100.000,00	d508205	SALDO NÃO UTILIZADO
30/12/2004	104017	O	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 17.1 - Exames Médico - Hospitalares	0	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 00	2.598.713,47	23/12/2009	32500	2004-0278630-7	100.000,00	d508205	SALDO NÃO UTILIZADO
30/12/2004	104017	O	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 17.1 - Exames Médico - Hospitalares	0	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 00	2.598.713,47	23/12/2009	32501	2004-0278630-7	100.000,00	d508205	SALDO NÃO UTILIZADO
30/12/2004	104017	O	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 17.1 - Exames Médico - Hospitalares	0	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 00	2.598.713,47	23/12/2009	32502	2004-0278630-7	20.696,57	d508205	SALDO NÃO UTILIZADO
30/12/2004	104017	O	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 17.1 - Exames Médico - Hospitalares	0	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 00	2.598.713,47	23/12/2009	32504	2004-0278630-7	36.623,76	d508205	SALDO NÃO UTILIZADO



**ÓRGÃO** : 18.00 - Secretaria Municipal da Saúde/Fundo Municipal de Saúde  
**UNIDADE** : 18.10 - Gabinete do Secretário

**HISTÓRICO** : TODOS

Empenhos							Cancelamentos					
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
30/12/2004	104017	O	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 17.1 - Exames Médico - Hospitalares	0	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 00	2.598.713,47	23/12/2009	32505	2004-0278630-7	63.376,24	d508205	SALDO NÃO UTILIZADO
30/12/2004	104031	O	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 17.1 - Exames Médico - Hospitalares	0	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 00	2.425.465,90	23/12/2009	32507	2004-0278630-7	100.000,00	d508205	SALDO NÃO UTILIZADO
30/12/2004	104031	O	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 17.1 - Exames Médico - Hospitalares	0	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 00	2.425.465,90	23/12/2009	32514	2004-0278630-7	100.000,00	d508205	SALDO NÃO UTILIZADO
30/12/2004	104031	O	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 17.1 - Exames Médico - Hospitalares	0	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 00	2.425.465,90	23/12/2009	32515	2004-0278630-7	100.000,00	d508205	SALDO NÃO UTILIZADO
30/12/2004	104031	O	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 17.1 - Exames Médico - Hospitalares	0	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 00	2.425.465,90	23/12/2009	32517	2004-0278630-7	100.000,00	d508205	SALDO NÃO UTILIZADO
30/12/2004	104031	O	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 17.1 - Exames Médico - Hospitalares	0	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 00	2.425.465,90	23/12/2009	32520	2004-0278630-7	100.000,00	d508205	SALDO NÃO UTILIZADO
30/12/2004	104031	O	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 17.1 - Exames Médico - Hospitalares	0	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 00	2.425.465,90	23/12/2009	32521	2004-0278630-7	100.000,00	d508205	SALDO NÃO UTILIZADO
30/12/2004	104031	O	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 17.1 - Exames Médico - Hospitalares	0	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 00	2.425.465,90	23/12/2009	32522	2004-0278630-7	100.000,00	d508205	SALDO NÃO UTILIZADO
30/12/2004	104031	O	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 17.1 - Exames Médico - Hospitalares	0	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 00	2.425.465,90	23/12/2009	32523	2004-0278630-7	20.696,57	d508205	SALDO NÃO UTILIZADO
30/12/2004	104031	O	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 17.1 - Exames Médico - Hospitalares	0	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 00	2.425.465,90	23/12/2009	32524	2004-0278630-7	100.000,00	d508205	SALDO NÃO UTILIZADO



ÓRGÃO : 18.00 - Secretaria Municipal da Saúde/Fundo Municipal de Saúde

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 18.10 - Gabinete do Secretário

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
30/12/2004	104031	O	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 17.1 - Exames Médico - Hospitalares	0	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 00	2.425.465,90	23/12/2009	32525	2004-0278630-7	100.000,00	d508205	SALDO NÃO UTILIZADO
30/12/2004	104031	O	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 17.1 - Exames Médico - Hospitalares	0	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 00	2.425.465,90	23/12/2009	32526	2004-0278630-7	100.000,00	d508205	SALDO NÃO UTILIZADO
30/12/2004	104031	O	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 17.1 - Exames Médico - Hospitalares	0	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 00	2.425.465,90	23/12/2009	32530	2004-0278630-7	100.000,00	d508205	SALDO NÃO UTILIZADO
30/12/2004	104031	O	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 17.1 - Exames Médico - Hospitalares	0	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 00	2.425.465,90	23/12/2009	32532	2004-0278630-7	100.000,00	d508205	SALDO NÃO UTILIZADO
30/12/2004	104031	O	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 17.1 - Exames Médico - Hospitalares	0	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 00	2.425.465,90	23/12/2009	32533	2004-0278630-7	100.000,00	d508205	SALDO NÃO UTILIZADO
30/12/2004	104031	O	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 17.1 - Exames Médico - Hospitalares	0	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 00	2.425.465,90	23/12/2009	32534	2004-0278630-7	100.000,00	d508205	SALDO NÃO UTILIZADO
30/12/2004	104031	O	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 17.1 - Exames Médico - Hospitalares	0	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 00	2.425.465,90	23/12/2009	32535	2004-0278630-7	100.000,00	d508205	SALDO NÃO UTILIZADO
30/12/2004	104031	O	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 17.1 - Exames Médico - Hospitalares	0	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 00	2.425.465,90	23/12/2009	32537	2004-0278630-7	20.696,57	d508205	SALDO NÃO UTILIZADO
30/12/2004	104031	O	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 17.1 - Exames Médico - Hospitalares	0	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 00	2.425.465,90	23/12/2009	32539	2004-0278630-7	100.000,00	d508205	SALDO NÃO UTILIZADO
30/12/2004	104031	O	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 17.1 - Exames Médico - Hospitalares	0	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 00	2.425.465,90	23/12/2009	32540	2004-0278630-7	100.000,00	d508205	SALDO NÃO UTILIZADO



ÓRGÃO : 18.00 - Secretaria Municipal da Saúde/Fundo Municipal de Saúde

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 18.10 - Gabinete do Secretário

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
30/12/2004	104031	O	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 17.1 - Exames Médico - Hospitalares	0	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 00	2.425.465,90	23/12/2009	32541	2004-0278630-7	100.000,00	d508205	SALDO NÃO UTILIZADO
30/12/2004	104031	O	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 17.1 - Exames Médico - Hospitalares	0	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 00	2.425.465,90	23/12/2009	32542	2004-0278630-7	100.000,00	d508205	SALDO NÃO UTILIZADO
30/12/2004	104031	O	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 17.1 - Exames Médico - Hospitalares	0	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 00	2.425.465,90	23/12/2009	32543	2004-0278630-7	100.000,00	d508205	SALDO NÃO UTILIZADO
30/12/2004	104031	O	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 17.1 - Exames Médico - Hospitalares	0	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 00	2.425.465,90	23/12/2009	32544	2004-0278630-7	100.000,00	d508205	SALDO NÃO UTILIZADO
30/12/2004	104031	O	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 17.1 - Exames Médico - Hospitalares	0	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 00	2.425.465,90	23/12/2009	32546	2004-0278630-7	100.000,00	d508205	SALDO NÃO UTILIZADO
30/12/2004	104031	O	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 17.1 - Exames Médico - Hospitalares	0	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 00	2.425.465,90	23/12/2009	32547	2004-0278630-7	100.000,00	d508205	SALDO NÃO UTILIZADO
30/12/2004	104031	O	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 17.1 - Exames Médico - Hospitalares	0	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 00	2.425.465,90	23/12/2009	32548	2004-0278630-7	20.696,52	d508205	SALDO NÃO UTILIZADO
23/01/2004	3446	E	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS 18.2 - Gás de Rua	0	18.10.10.122.0251.2.114 33903900 00	35.000,00	31/12/2009	33157	2004-0000553-7	1.472,95	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
28/06/2004	55613	G	COBRA TECNOLOGIA S.A. 97.14 - Técnicos Profissionais	0	18.10.10.126.0176.2.170 33903900 00	5.665.651,62	31/12/2009	33328	2004-0137610-5	582.398,64	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
06/10/2004	86848	E	DISTRIBUIDORA DE DROGAS RN 66.1 - Medicamentos	0	18.10.10.302.0100.4.106 33903000 00	540.000,00	31/12/2009	33459	2004-0215487-4	220.000,01	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)



ÓRGÃO : 18.00 - Secretaria Municipal da Saúde/Fundo Municipal de Saúde

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 18.10 - Gabinete do Secretário

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
18/08/2004	72128	E	DKT BRASIL PRODUTOS USO PESSOAL LTD 60.1 - Preservativos em Geral	0	18.10.10.302.0100.4.107 33903000 00	353.000,00	31/12/2009	33393	2004-0116629-1	53.000,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
23/01/2004	3356	E	EMPRESA BRAS. DE TELEC. S/A EMB RATEL 18.4 - Telefone	0	18.10.10.122.0251.2.114 33903900 00	20.000,00	31/12/2009	33156	2004-0000548-0	569,27	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
02/12/2004	100533	G	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SE RVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 97.15 - Limpeza de Ambientes	0	18.10.10.302.0100.4.112 33903900 00	80.178,33	31/12/2009	33502	2004-0154802-0	80.178,33	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
05/10/2004	86414	E	HEALTHECNICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66.1 - Medicamentos	0	18.10.10.302.0100.4.106 33903000 00	417.300,00	31/12/2009	33458	2004-0215500-5	117.300,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
12/02/2004	13370	O	ROJAR EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA 68.1 - Material de Laboratório	27	18.10.10.302.0100.4.112 33903000 02	196,00	31/12/2009	33202	2003-0260754-0	196,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
02/03/2004	19652	O	SAO PAULO TRANSPORTE SA 4.1 - Atendimento a Pessoas Carentes	0	18.10.10.302.0100.4.112 33904800 00	599.964,00	31/12/2009	33224	2004-0023348-3	127.060,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
02/02/2004	8799	E	SB100 S/A ADM. PARTICIPACOES 98.1 - Imóveis	0	18.10.10.122.0251.2.103 33903900 00	1.256.200,30	31/12/2009	33180	2001-0082608-0	209.366,70	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
02/02/2004	8808	E	SB100 S/A ADM. PARTICIPACOES 98.4 - Despesas com Reembolso	0	18.10.10.122.0251.2.103 33903900 00	199.600,00	31/12/2009	33181	2001-0082608-0	12.081,98	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
03/02/2004	8921	E	SB100 S/A ADM. PARTICIPACOES 98.1 - Imóveis	0	18.10.10.122.0251.2.103 33903900 00	251.240,04	31/12/2009	33182	2001-0082608-0	8.343,78	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
05/03/2004	20673	E	SCHERING DO BRASIL QUIM FARM.LTDA 66.1 - Medicamentos	0	18.10.10.302.0100.4.106 33903000 00	484.650,00	31/12/2009	33226	2004-0018582-9	164.850,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)



ÓRGÃO : 18.00 - Secretaria Municipal da Saúde/Fundo Municipal de Saúde

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 18.10 - Gabinete do Secretário

Empenhos							Cancelamentos					
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
01/03/2004	19421	G	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 17.1 - Exames Médico - Hospitalares	0	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 00	3.274.036,16	31/12/2009	33222	2004-0039489-4	556.254,62	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
27/07/2004	64717	G	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 17.1 - Exames Médico - Hospitalares	0	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 00	2.598.713,47	31/12/2009	33374	2004-0039495-9	799.571,15	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
30/09/2004	84843	G	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 17.1 - Exames Médico - Hospitalares	0	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 00	2.598.713,47	31/12/2009	33451	2004-0039495-9	2.598.713,47	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
30/12/2004	104001	O	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 17.1 - Exames Médico - Hospitalares	0	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 00	379.656,25	31/12/2009	33536	2004-0278626-9	379.656,25	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
30/12/2004	104005	O	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 17.1 - Exames Médico - Hospitalares	0	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 00	447.852,13	31/12/2009	33537	2004-0278626-9	412.509,92	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
30/12/2004	104017	O	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 17.1 - Exames Médico - Hospitalares	0	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 00	2.598.713,47	31/12/2009	33538	2004-0278630-7	36.623,76	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
30/12/2004	104031	O	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 17.1 - Exames Médico - Hospitalares	0	18.10.10.302.0109.4.113 33903900 00	2.425.465,90	31/12/2009	33539	2004-0278630-7	63.376,24	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>124.148.127,94</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>10.554.688,88</b>		



**ÓRGÃO** : 18.00 - Secretaria Municipal da Saúde/Fundo Municipal de Saúde  
**UNIDADE** : 18.21 - Hosp. Mun. Maternidade Escolar Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva

**HISTÓRICO** : TODOS

Empenhos						Cancelamentos						
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
16/08/2004	71553	G	EMPRESA LIMPADORA UNIÃO LTDA 4.1 - Limpeza de Ambientes	0	18.21.10.302.0108.4.103 33903700 00	276.117,03	31/12/2009	33387	1997-0165901-5	30.475,60	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
16/08/2004	71556	E	EMPRESA LIMPADORA UNIÃO LTDA 4.1 - Limpeza de Ambientes	0	18.21.10.302.0108.4.103 33903700 00	29.649,93	31/12/2009	33388	1997-0165901-5	29.649,93	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
14/09/2004	80097	E	MERCK SHARP & DOHME FARMACEU TICA LT 66.1 - Medicamentos	0	18.21.10.302.0108.4.103 33903000 00	3.360,00	31/12/2009	33431	2004-0158379-8	3.360,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
01/10/2004	85459	G	PNT MÉDICO CIRÚRGICO HOSPITALA R INSÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 16.11 - Manutenção de Equipamentos Médico - Hospitalares	0	18.21.10.302.0108.4.103 33903900 00	9.172,80	31/12/2009	33455	2003-0255941-4	5.733,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
01/09/2004	76173	E	SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LT DA 66.1 - Medicamentos	0	18.21.10.302.0108.4.103 33903000 00	454,20	31/12/2009	33418	2004-0158474-3	454,20	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
14/05/2004	42680	E	ZAMBON LABORATORIOS FARMAC S/ A 66.1 - Medicamentos	0	18.21.10.302.0108.4.103 33903000 00	12,16	31/12/2009	33276	2004-0060610-7	12,16	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>318.766,12</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>69.684,89</b>		





ÓRGÃO : 18.00 - Secretaria Municipal da Saúde/Fundo Municipal de Saúde

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 18.22 - Unidade de Vigilância em Saúde

**Empenhos**

**Cancelamentos**

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
21/06/2004	53713	G	D AQUIMED COM SERV E REPRES LT DA 16.10 - Manutenção de Equip. Laboratoriais, Patológicos e de Banco de Sangue	0	18.22.10.122.0251.4.122.33903900.00	3.000,00	31/12/2009	33319	2003-0078038-5	1.500,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
07/07/2004	59598	E	D AQUIMED COM SERV E REPRES LT DA 16.10 - Manutenção de Equip. Laboratoriais, Patológicos e de Banco de Sangue	0	18.22.10.122.0251.4.122.33903900.00	307,20	31/12/2009	33356	2003-0078038-5	153,60	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
27/08/2004	74653	G	LOCCAR LOCADORA DE VEICULOS L TDA 97.31 - Mudança e Transporte	0	18.22.10.122.0251.4.122.33903900.00	678.187,20	31/12/2009	33414	2004-0070302-1	109.293,48	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
27/08/2004	74627	G	LOCCAR LOCADORA DE VEICULOS L TDA 97.31 - Mudança e Transporte	0	18.22.10.305.0100.4.123.33903900.00	546.659,40	31/12/2009	33413	2004-0070302-1	272.216,04	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
17/11/2004	97013	O	SPECTO PAINEIS ELETRONICOS LTD A. EPP 56.3 - Papéis e Formulários	500	18.22.10.305.0100.4.123.33903000.00	533,00	31/12/2009	33476	2004-0248035-6	533,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
24/03/2004	25196	E	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAUL O S.A. - TELESP 43.4 - Telefone	0	18.22.10.122.0251.2.114.33903900.00	112.605,28	31/12/2009	33236	2004-0044030-6	10.993,05	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>1.341.292,08</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>394.689,17</b>		



ÓRGÃO : 26.00 - Secretaria Municipal de Abastecimento  
UNIDADE : 26.60 - Departamento de Alimentação e Suprimento

HISTÓRICO : TODOS

Empenhos						Cancelamentos						
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
05/10/2004	86162	G	NESTLE BRASIL LTDA 99.8 - Industrializados	0	26.60.12.306 .0265.6.552 33903000 00	331.023,00	31/12/2009	33456	2004-0240625-3	31.004,84	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
27/07/2004	64417	E	UNITRANSP - COOP. UNIÃO INTERMUNICIPAL DE TRANSP. AUTÔNOMOS DE SÃO PAULO 98.7 - Veículos Pesados	0	26.60.12.122 .0265.6.551 33903900 00	806.800,00	31/12/2009	33373	2004-0176666-3	302.914,28	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>1.137.823,00</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>333.919,12</b>		



ÓRGÃO : 28.00 - Encargos Gerais do Município

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 28.17 - Recursos Superv. pela Secr. de Finanças e Desenvolvimento Econômico

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
22/04/2004	35399	O	DEP.APARAS PAP.SAO JOSE LTDA-E PP 93.1 - Indenizações e Restituições (usar 339092)	0	28.17.28.846 .0000.0.001 33909200 00	101,49	26/11/2009	27333	2002-0225141-8	101,49	D636476	Cancelamento para regularização
22/04/2004	35378	O	DEP.APARAS PAP.SAO JOSE LTDA-E PP 93.1 - Indenizações e Restituições (usar 339092)	0	28.17.28.846 .0000.0.001 33909200 00	16,94	26/11/2009	27356	2002-0225146-9	16,94	D636476	Cancelamento para regularização
22/04/2004	35395	O	DEP.APARAS PAP.SAO JOSE LTDA-E PP 4.1 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0	28.17.28.846 .0000.0.001 33902700 00	3,84	27/11/2009	27484	2002-0225141-8	3,84	D636476	Cancelamento para regularização
22/04/2004	35392	O	DEP.APARAS PAP.SAO JOSE LTDA-E PP 4.1 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0	28.17.28.846 .0000.0.001 33902700 00	0,79	27/11/2009	27489	2002-0225144-2	0,79	D636476	Cancelamento para regularização
22/04/2004	35381	O	DEP.APARAS PAP.SAO JOSE LTDA-E PP 4.1 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0	28.17.28.846 .0000.0.001 33902700 00	0,64	27/11/2009	27479	2002-0225146-9	0,64	D636476	Cancelamento para regularização
22/04/2004	35414	O	DEP.APARAS PAP.SAO JOSE LTDA-E PP 4.1 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0	28.17.28.846 .0000.0.001 33902700 00	2,27	27/11/2009	27475	2002-0225148-5	2,27	D636476	Cancelamento para regularização
22/04/2004	35389	O	DEP.APARAS PAP.SAO JOSE LTDA-E PP 93.1 - Indenizações e Restituições (usar 339092)	0	28.17.28.846 .0000.0.001 33909200 00	21,08	27/11/2009	27464	2002-0225144-2	21,08	D636476	Cancelamento para regularização
22/04/2004	35412	O	DEP.APARAS PAP.SAO JOSE LTDA-E PP 93.1 - Indenizações e Restituições (usar 339092)	0	28.17.28.846 .0000.0.001 33909200 00	60,08	27/11/2009	27444	2002-0225148-5	60,08	D636476	Cancelamento para regularização
29/06/2004	55998	O	TILLI COM. MOVEIS EQ. ESCRIT. LTD A 4.1 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0	28.17.28.846 .0000.0.001 33902700 00	8,53	27/11/2009	27549	2003-0316194-5	8,53	D636476	Cancelamento para regularização
29/06/2004	55997	O	TILLI COM. MOVEIS EQ. ESCRIT. LTD A 27.1 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seg e Similares (usar 339092)	0	28.17.28.846 .0000.0.001 33909200 00	142,27	27/11/2009	27507	2003-0316194-5	142,27	D636476	Cancelamento para regularização



ÓRGÃO : 28.00 - Encargos Gerais do Município

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 28.17 - Recursos Superv. pela Secr. de Finanças e Desenvolvimento Econômico

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
22/04/2004	35404	O	VALDECIR OLIVA 4.1 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0	28.17.28.846 .0000.0.001 33902700 00	43,43	27/11/2009	27501	2002-0281386-6	43,43	D636476	Cancelamento para regularização
22/04/2004	35401	O	VALDECIR OLIVA 93.1 - Indenizações e Restituições (usar 339092)	0	28.17.28.846 .0000.0.001 33909200 00	1.145,82	27/11/2009	27467	2002-0281386-6	1.145,82	D636476	Cancelamento para regularização
02/09/2004	76394	O	BETA AR CONDICIONADO LTDA 4.1 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0	28.17.28.846 .0000.0.001 33902700 00	13,39	30/11/2009	27847	2004-0178896-9	13,39	d545303	SALDO NÃO UTILIZADO
02/09/2004	76388	O	BETA AR CONDICIONADO LTDA 27.1 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seg e Similares (usar 339092)	0	28.17.28.846 .0000.0.001 33909200 00	49,10	30/11/2009	27843	2004-0178896-9	49,10	d545303	SALDO NÃO UTILIZADO
20/07/2004	62394	O	CAMARGO CORREA DESENVOLVIME NTO IMOBILIÁRIO S.A. 4.1 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0	28.17.28.846 .0000.0.001 33902700 00	707,44	30/11/2009	27840	2004-0009070-4	707,44	d545303	SALDO NÃO UTILIZADO
20/07/2004	62393	O	CAMARGO CORREA DESENVOLVIME NTO IMOBILIÁRIO S.A. 27.1 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seg e Similares (usar 339092)	0	28.17.28.846 .0000.0.001 33909200 00	637,13	30/11/2009	27839	2004-0009070-4	637,13	d545303	SALDO NÃO UTILIZADO
02/09/2004	77020	O	MAZZEO & RANGEL CONSULTORES L TDA 4.1 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0	28.17.28.846 .0000.0.001 33902700 00	320,86	30/11/2009	27845	2004-0181534-6	320,86	d545303	SALDO NÃO UTILIZADO
01/09/2004	76223	O	MAZZEO & RANGEL CONSULTORES L TDA 27.1 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seg e Similares (usar 339092)	0	28.17.28.846 .0000.0.001 33909200 00	82,97	30/11/2009	27841	2004-0181534-6	82,97	d545303	SALDO NÃO UTILIZADO
15/07/2004	61289	O	SANTORE ZWITER ENG. ASSOC.S/C L TDA 4.1 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0	28.17.28.846 .0000.0.001 33902700 00	205,78	30/11/2009	27838	2003-0293994-2	205,78	d545303	SALDO NÃO UTILIZADO
14/07/2004	61188	O	SANTORE ZWITER ENG. ASSOC.S/C L TDA 27.1 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seg e Similares (usar 339092)	0	28.17.28.846 .0000.0.001 33909200 00	1.474,23	30/11/2009	27837	2003-0293994-2	1.474,23	d545303	SALDO NÃO UTILIZADO



**ÓRGÃO** : 28.00 - Encargos Gerais do Município **HISTÓRICO** : TODOS  
**UNIDADE** : 28.17 - Recursos Superv. pela Secr. de Finanças e Desenvolvimento Econômico

**Empenhos**

**Cancelamentos**

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
21/01/2004	2409	E	P MSP SEC FINANÇAS DEPTO TESOU RO 93.1 - Indenizações e Restituições (usar 339092)	0	28.17.28.846 .0000.0.001 33909200 00	1.000.000,00	15/12/2009	31832	2004-0014814-1	4.260,15	D636476	SALDO NÃO UTILIZADO
<b>Total Empenhado</b>						<b>1.005.038,08</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>9.298,23</b>		

**ÓRGÃO** : 29.00 - Secretaria Municipal de Comunicação e Informação Social **HISTÓRICO** : TODOS  
**UNIDADE** : 29.20 - Coordenadoria Geral do Governo Eletrônico

**Empenhos**

**Cancelamentos**

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
15/01/2004	515	E	ASSOC C S ORDEM M DE MALTA DE S PE BRASIL MERIDIONAL 19.6 - Comunitários	0	29.20.12.126 .0314.8.022 33903900 00	12.833,00	31/12/2009	33149	2002-0256981-7	989,55	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
15/01/2004	516	E	ASSOC DE MORADORES DO JD ROS ANA 19.6 - Comunitários	0	29.20.12.126 .0314.8.022 33903900 00	12.283,00	31/12/2009	33150	2002-0115215-7	854,18	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
15/01/2004	558	E	CENTRO DE APOIO AOS MOVIMENTO S POP. SOC. DO ESTADO SÃO PAUL O-CAMPOS 19.6 - Comunitários	0	29.20.12.126 .0314.8.022 33903900 00	10.413,00	31/12/2009	33151	2002-0191360-3	357,93	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
15/01/2004	562	E	ESCOLAS PROFISSIONAIS SALESIAN AS 19.6 - Comunitários	0	29.20.12.126 .0314.8.022 33903900 00	11.990,00	31/12/2009	33152	2002-0229235-1	505,68	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
26/01/2004	4641	E	ESCOLAS PROFISSIONAIS SALESIAN AS 19.6 - Comunitários	0	29.20.12.126 .0314.8.022 33903900 00	12.173,00	31/12/2009	33160	2002-0237637-7	449,69	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>59.692,00</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>3.157,03</b>		



ÓRGÃO : 41.00 - Subprefeitura Perus

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 41.20 - Coordenadoria de Educação

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
19/08/2004	72532	G	CELIA APARECIDA TARDELI BERTAC CHINI 98.1 - Imóveis	0	41.20.12.122.0251.2.103 33903600 00	792,94	31/12/2009	33396	2003-0160355-0	136,72	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
30/01/2004	8011	G	INSTITUO CEPODH 19.1 - Alfabetização, Educação e Outros	0	41.20.12.361.0301.2.826 33903900 00	22.500,00	31/12/2009	33174	2003-0332357-0	1.200,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>23.292,94</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>1.336,72</b>		

ÓRGÃO : 41.00 - Subprefeitura Perus

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 41.30 - Coordenadoria de Saúde

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
27/05/2004	46211	G	JAIRO FELIPE RODRIGUES 98.1 - Imóveis	0	41.30.10.122.0251.2.103 33903600 00	9.600,00	31/12/2009	33293	2003-0233443-9	2.400,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>9.600,00</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>2.400,00</b>		



ÓRGÃO : 42.00 - Subprefeitura Pirituba

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 42.20 - Coordenadoria de Educação

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
03/09/2004	77679	G	ANA OLIVEIRA LIMA 17.1 - Palestrantes	0	42.20.12.128 .0130.2.180 33903600 00	1.300,00	31/12/2009	33426	2004-0200369-8	1.300,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
04/06/2004	49143	G	ANDREIA JUNQUEIRA 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	42.20.12.122 .0302.2.830 33903600 00	672,00	31/12/2009	33309	2004-0092423-0	352,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
28/05/2004	46729	G	CLAUDIA DA SILVA SITA 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	42.20.12.128 .0130.2.180 33903600 00	390,00	31/12/2009	33295	2004-0114817-0	390,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
23/03/2004	24920	G	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 25.7 - Gás Liquefeito de Petróleo	0	42.20.12.362 .0261.2.865 33903000 00	5.070,00	31/12/2009	33235	2004-0068770-0	507,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
30/01/2004	7952	G	CRECHE JESUS MARIA E JOSE 19.1 - Alfabetização, Educação e Outros	0	42.20.12.361 .0301.2.826 33903900 00	12.000,00	31/12/2009	33172	2001-0229161-2	600,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
25/05/2004	44755	E	EVOLUCAO INCORPORADORA LTDA 16.14 - Manutenção de Imóveis	0	42.20.12.365 .0260.2.837 33903900 00	104.490,56	31/12/2009	33287	2004-0071434-1	4.261,34	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
23/11/2004	97562	O	FUNDACAO FE E ALEGRIA DO BRASI L 16.1 - Muros, Passeios, Escadarias e Vieiras	0	42.20.12.365 .0151.2.825 33903900 00	7.328,00	31/12/2009	33482	2002-0106781-8	7.328,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
08/09/2004	78163	G	GIOVANA FILIE E SILVA PASQUINI 17.1 - Palestrantes	0	42.20.12.128 .0130.2.180 33903600 00	2.700,00	31/12/2009	33429	2004-0207540-0	2.700,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
30/01/2004	7836	G	INSTITUO CEPODH 19.1 - Alfabetização, Educação e Outros	0	42.20.12.361 .0301.2.826 33903900 00	100.800,00	31/12/2009	33171	2003-0329138-5	1.200,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
10/12/2004	102150	G	INSTITUO CEPODH 19.1 - Alfabetização, Educação e Outros	0	42.20.12.361 .0301.2.826 33903900 00	3.000,00	31/12/2009	33527	2003-0329138-5	3.000,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)



**ÓRGÃO** : 42.00 - Subprefeitura Pirituba  
**UNIDADE** : 42.20 - Coordenadoria de Educação

**HISTÓRICO** : TODOS

**Empenhos**

**Cancelamentos**

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
22/06/2004	54224	O	IRACI FERREIRA LEITE 17.1 - Palestrantes	0	42.20.12.128 .0130.2.180 33903600 00	200,00	31/12/2009	33322	2004-0136104-3	200,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
12/05/2004	42144	O	JUDITE DE FREITAS WEY 17.1 - Palestrantes	0	42.20.12.128 .0130.2.180 33903600 00	240,00	31/12/2009	33273	2004-0079711-5	240,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
12/07/2004	60366	O	MARLI BATISTA AVILA 17.1 - Palestrantes	0	42.20.12.128 .0130.2.180 33903600 00	400,00	31/12/2009	33358	2004-0159238-0	400,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
08/09/2004	78111	G	ROSELI APARECIDA ORTIZ GONÇALVES 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	42.20.12.128 .0130.2.180 33903600 00	280,00	31/12/2009	33428	2004-0205250-8	280,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
17/09/2004	81190	G	WAGNER KAMIKADO DA SILVA 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	42.20.12.128 .0130.2.180 33903600 00	1.280,00	31/12/2009	33436	2004-0205311-3	1.280,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>240.150,56</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>24.038,34</b>		

**ÓRGÃO** : 42.00 - Subprefeitura Pirituba  
**UNIDADE** : 42.30 - Coordenadoria de Saúde

**HISTÓRICO** : TODOS

**Empenhos**

**Cancelamentos**

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
08/06/2004	49916	G	ESCRITORIO IMOBILIARIO ALMEIDA E FLORES S/C LTDA 98.1 - Imóveis	0	42.30.10.122 .0251.2.103 33903900 00	3.024,87	31/12/2009	33312	1995-0025443-3	1.109,13	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>3.024,87</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>1.109,13</b>		





ÓRGÃO : 43.00 - Subprefeitura Freguesia/Brasilândia  
UNIDADE : 43.20 - Coordenadoria de Educação

HISTÓRICO : TODOS

Empenhos							Cancelamentos					
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
11/05/2004	41512	G	ANTÔNIO DA SILVA NETO 97.1 - Especialização e Treinamento	0	43.20.12.122.0302.2.830 33903600 00	1.080,00	31/12/2009	33271	2004-0094309-0	120,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
23/11/2004	97644	O	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE MÃE S ORDEM E PROGRESSO 9.1 - Atendimento a Crianças 0 a 6 Anos	0	43.20.12.365.0151.2.825 33903900 00	8.362,40	31/12/2009	33484	2004-0145840-3	7.562,40	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
09/02/2004	12060	E	ASSOCIAÇÃO COMUTÁRIA SABIDINH O 19.1 - Alfabetização, Educação e Outros	0	43.20.12.361.0301.2.826 33903900 00	64.800,00	31/12/2009	33190	2003-0125747-3	1.200,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
09/02/2004	12218	E	CENTRO DE APOIO AOS MOVIMENTO S POP. SOC. DO ESTADO SÃO PAUL O-CAMPOS 19.1 - Alfabetização, Educação e Outros	0	43.20.12.361.0301.2.826 33903900 00	21.600,00	31/12/2009	33192	2003-0299384-0	1.800,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
09/02/2004	12029	E	Clube de Mães Maria das Dores 19.1 - Alfabetização, Educação e Outros	0	43.20.12.361.0301.2.826 33903900 00	14.400,00	31/12/2009	33189	2002-0295278-5	600,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
09/02/2004	12163	E	CONS COM E C A S MARCIA I JUVEN CIO 19.1 - Alfabetização, Educação e Outros	0	43.20.12.361.0301.2.826 33903900 00	165.600,00	31/12/2009	33191	2003-0310044-0	14.100,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
11/05/2004	41694	G	FERNANDO CHAVES GURGEL FILHO 97.1 - Especialização e Treinamento	0	43.20.12.122.0302.2.830 33903600 00	1.140,00	31/12/2009	33272	2004-0097866-7	240,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
02/06/2004	48470	G	ILANA BATISTA DO NASCIMENTO 97.1 - Especialização e Treinamento	0	43.20.12.122.0302.2.830 33903600 00	1.020,00	31/12/2009	33304	2004-0116915-0	240,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
26/07/2004	63876	G	PROM ASSIST. TEC. EM ELEVADORE S LTDA 29.5 - Elevadores	0	43.20.12.122.0251.2.855 33903900 00	780,00	31/12/2009	33367	2004-0149587-2	130,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
26/07/2004	63879	G	PROM ASSIST. TEC. EM ELEVADORE S LTDA 29.5 - Elevadores	0	43.20.12.361.0158.2.842 33903900 00	1.560,00	31/12/2009	33368	2004-0149587-2	260,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)



ÓRGÃO : 43.00 - Subprefeitura Freguesia/Brasilândia  
UNIDADE : 43.20 - Coordenadoria de Educação

HISTÓRICO : TODOS

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
26/07/2004	63882	G	PROM ASSIST. TEC. EM ELEVADORE S LTDA 29.5 - Elevadores	0	43.20.12.365 .0260.2.837 33903900 00	1.560,00	31/12/2009	33369	2004-0149587-2	260,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
23/11/2004	97744	O	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO 9.1 - Atendimento a Crianças 0 a 6 Anos	2	43.20.12.365 .0151.2.825 33903900 00	7.932,00	31/12/2009	33486	2002-0115410-9	7.932,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
23/06/2004	54473	G	VIVIAN BORGHI KUHL 97.1 - Especialização e Treinamento	0	43.20.12.122 .0302.2.830 33903600 00	840,00	31/12/2009	33323	2004-0137131-6	240,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>290.674,40</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>34.684,40</b>		

ÓRGÃO : 43.00 - Subprefeitura Freguesia/Brasilândia  
UNIDADE : 43.30 - Coordenadoria de Saúde

HISTÓRICO : TODOS

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
26/07/2004	64175	G	COPSEG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA 24.1 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral	0	43.30.10.122 .0251.4.200 33903700 00	831.480,00	31/12/2009	33371	2004-0009369-0	399.714,29	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
29/09/2004	84389	G	COPSEG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA 24.1 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral	0	43.30.10.122 .0251.4.200 33903700 00	494.285,67	31/12/2009	33450	2004-0175688-9	225.306,11	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>1.325.765,67</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>625.020,40</b>		



ÓRGÃO : 44.00 - Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 44.20 - Coordenadoria de Educação

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
02/07/2004	58401	G	ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA MARIA TE RESA 9.1 - Atendimento a Crianças 0 a 6 Anos	0	44.20.12.365 .0151.2.825 33903900 00	99.360,00	31/12/2009	33348	2002-0115492-3	7.008,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
25/08/2004	73568	G	BETA CLEAN E SERVICE LTDA 97.15 - Limpeza de Ambientes	0	44.20.12.122 .0251.2.855 33903900 00	7.956,00	31/12/2009	33404	2004-0192249-5	5.900,70	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
24/11/2004	98085	E	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL D O JARDIM PERI 9.1 - Atendimento a Crianças 0 a 6 Anos	0	44.20.12.365 .0151.2.825 33903900 00	50.440,00	31/12/2009	33488	2002-0115464-8	5.840,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
16/07/2004	61619	E	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL D O JARDIM PERI 9.1 - Atendimento a Crianças 0 a 6 Anos	0	44.20.12.365 .0151.2.825 33903900 00	60.962,00	31/12/2009	33364	2002-0115465-6	4.752,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
13/02/2004	15303	E	CONS COM E C A S MARCIA I JUVEN CIO 19.1 - Alfabetização, Educação e Outros	0	44.20.12.361 .0301.2.826 33903900 00	35.300,00	31/12/2009	33215	2003-0325652-0	12.000,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
19/05/2004	43642	E	LOCCAR LOCADORA DE VEICULOS L TDA 98.6 - Veículos Leves	0	44.20.12.122 .0251.2.102 33903900 00	79.488,00	31/12/2009	33282	2004-0115987-2	14.200,20	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
02/07/2004	58429	G	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAM ILO 9.1 - Atendimento a Crianças 0 a 6 Anos	0	44.20.12.365 .0151.2.825 33903900 00	133.824,00	31/12/2009	33349	2002-0115408-7	9.472,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>467.330,00</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>59.172,90</b>		



ÓRGÃO : 44.00 - Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 44.30 - Coordenadoria de Saúde

**Empenhos**

**Cancelamentos**

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
22/01/2004	2745	G	STAY WORK SEGURANCA LTDA 24.1 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral	0	44.30.10.122.0251.4.200 33903700 00	433.112,57	31/12/2009	33155	2003-0311091-7	43.005,70	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
30/11/2004	100211	G	STAY WORK SEGURANCA LTDA 24.1 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral	0	44.30.10.122.0251.4.200 33903700 00	41.465,89	31/12/2009	33501	2003-0311091-7	41.465,89	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>474.578,46</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>84.471,59</b>		



ÓRGÃO : 45.00 - Subprefeitura Santana/Tucuruvi

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 45.20 - Coordenadoria de Educação

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
02/09/2004	76975	O	ARMANDO COLOGNESE JUNIOR 17.1 - Palestrantes	0	45.20.12.122.0302.2.824.33903600.00	240,00	31/12/2009	33421	2004-0108424-4	240,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
17/03/2004	23123	E	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 25.7 - Gás Liquefeito de Petróleo	0	45.20.12.361.0158.2.842.33903000.00	21.801,00	31/12/2009	33234	2004-0029563-2	169,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
25/08/2004	73668	O	ISA MARIA ZIMERMANN DE ARAÚJO DURIGAN 17.1 - Palestrantes	0	45.20.12.122.0302.2.824.33903600.00	480,00	31/12/2009	33405	2004-0109975-6	480,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
12/04/2004	31996	E	LOCCAR LOCADORA DE VEICULOS L TDA 98.6 - Veículos Leves	0	45.20.12.122.0251.2.102.33903900.00	54.648,00	31/12/2009	33243	2004-0057783-2	5.920,20	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
26/11/2004	99417	O	MARIA ANGELA NOGUEIRA NICO 17.1 - Palestrantes	0	45.20.12.122.0302.2.824.33903600.00	240,00	31/12/2009	33493	2004-0117831-1	240,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
26/08/2004	74034	O	MARIA APARECIDA CORMEDI 17.1 - Palestrantes	0	45.20.12.122.0302.2.824.33903600.00	240,00	31/12/2009	33411	2004-0107389-7	240,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
23/09/2004	82898	O	MARISA PIRES FERNANDES 17.1 - Palestrantes	0	45.20.12.122.0302.2.824.33903600.00	240,00	31/12/2009	33442	2004-0109972-1	240,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
29/11/2004	99650	O	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAM ILO 9.1 - Atendimento a Crianças 0 a 6 Anos	0	45.20.12.365.0151.2.825.33903900.00	17.827,20	31/12/2009	33494	2002-0125201-1	17.827,20	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
13/05/2004	42457	G	VANDIR PEREIRA DA SILVA 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	45.20.12.122.0302.2.830.33903600.00	1.740,00	31/12/2009	33275	2004-0075747-4	180,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>97.456,20</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>25.536,40</b>		



ÓRGÃO : 46.00 - Subprefeitura Jaçanã/Tremembé  
UNIDADE : 46.20 - Coordenadoria de Educação

HISTÓRICO : TODOS

Empenhos							Cancelamentos					
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
04/05/2004	39480	G	ALEXANDRE BAPTISTA PIRES 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	46.20.12.122.0302.2.830 33903600 00	1.040,00	31/12/2009	33266	2004-0098430-6	200,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
28/05/2004	46442	E	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	46.20.12.122.0302.2.830 33903600 00	800,00	31/12/2009	33294	2004-0107866-0	360,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
02/02/2004	8724	E	ASSOC RENOVADORA JARDIM HEBRON 19.1 - Alfabetização, Educação e Outros	0	46.20.12.361.0301.2.826 33903900 00	14.400,00	31/12/2009	33179	2003-0305591-6	600,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
25/05/2004	44823	E	GUILHERME ASSIS DE ALMEIDA 17.1 - Palestrantes	0	46.20.12.122.0302.2.824 33903600 00	400,00	31/12/2009	33288	2004-0111465-8	400,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
19/05/2004	43548	E	LAURILENE ALVES SILVA 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	46.20.12.122.0302.2.830 33903600 00	800,00	31/12/2009	33280	2004-0107849-0	140,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
04/05/2004	39483	G	SAMANTHA BAPTISTA PIRES 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	46.20.12.122.0302.2.830 33903600 00	1.040,00	31/12/2009	33267	2004-0098411-0	200,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>18.480,00</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>1.900,00</b>		



ÓRGÃO : 47.00 - Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme  
UNIDADE : 47.20 - Coordenadoria de Educação

HISTÓRICO : TODOS

Empenhos							Cancelamentos					
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
30/11/2004	100013	G	CENTRO SOCIAL LEAO XIII 9.1 - Atendimento a Crianças 0 a 6 Anos	0	47.20.12.365 .0151.2.825 33903900 00	17.168,00	31/12/2009	33495	2002-0099809-5	1.707,40	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
11/08/2004	70628	O	ELEVADORES OTIS LTDA 57.2 - para Elevadores, Escadas Rolantes e Esteiras	0	47.20.12.365 .0260.2.837 33903000 00	5.560,00	31/12/2009	33384	2004-0192327-0	5.560,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
11/08/2004	70629	G	ELEVADORES OTIS LTDA 29.5 - Elevadores	0	47.20.12.365 .0260.2.837 33903900 00	1.480,00	31/12/2009	33385	2004-0185496-1	670,94	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
25/06/2004	55531	G	MARIA HELENA AUGUSTO 97.1 - Especialização e Treinamento	0	47.20.12.122 .0302.2.830 33903600 00	1.280,00	31/12/2009	33326	2004-0114531-6	480,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
06/02/2004	10989	G	PROM ASSIST. TEC. EM ELEVADORE S LTDA 29.5 - Elevadores	0	47.20.12.365 .0260.2.837 33903900 00	1.269,74	31/12/2009	33185	2003-0160501-3	178,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
29/06/2004	56023	G	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAM ILO 9.1 - Atendimento a Crianças 0 a 6 Anos	0	47.20.12.365 .0151.2.825 33903900 00	124.428,00	31/12/2009	33330	2002-0099828-1	8.808,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
19/01/2004	1181	E	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAUL O S.A. - TELESP 18.4 - Telefone	0	47.20.12.122 .0251.2.114 33903900 00	200.000,00	31/12/2009	33153	2004-0002514-7	566,76	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>351.185,74</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>17.971,10</b>		



ÓRGÃO : 48.00 - Subprefeitura Lapa

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 48.20 - Coordenadoria de Educação

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
14/10/2004	89793	O	LUIZ FERNANDO CHAVES EHRLICH 17.1 - Palestrantes	0	48.20.12.128.0130.2.180.33903600.00	360,00	31/12/2009	33464	2004-0242935-0	360,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
22/11/2004	97425	G	SOCIEDADE BENFEITORA JAGUARE 9.1 - Atendimento a Crianças 0 a 6 Anos	0	48.20.12.365.0151.2.825.33903900.00	7.288,00	31/12/2009	33481	2002-0092824-0	7.288,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
13/02/2004	15062	E	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAUL O S.A. - TELESP 18.4 - Telefone	0	48.20.12.122.0251.2.114.33903900.00	35.001,00	31/12/2009	33212	2004-0037864-3	17,94	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>42.649,00</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>7.665,94</b>		





ÓRGÃO : 49.00 - Subprefeitura Sé  
UNIDADE : 49.20 - Coordenadoria de Educação

HISTÓRICO : TODOS

Empenhos							Cancelamentos					
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
26/11/2004	99211	G	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO 19.1 - Alfabetização, Educação e Outros	0	49.20.12.365.0151.2.825 33903900 00	13.062,40	01/12/2009	28217	2004-0139990-3	13.062,40	d539656	TIPO DE CONVÊNIO INCORRETO
19/03/2004	24302	E	AÇÃO EDUCATIVA ASSESSORIA PESQUISA E INFORMAÇÃO 19.1 - Alfabetização, Educação e Outros	0	49.20.12.361.0301.2.826 33903900 00	11.200,00	02/12/2009	29026	2001-0240211-2	600,00	d539656	SALDO NÃO UTILIZADO
14/04/2004	33008	G	ANDERSON SANTOS MIRANDA 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	49.20.12.122.0302.2.830 33903600 00	1.575,00	31/12/2009	33245	2004-0059240-8	180,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
30/03/2004	27634	G	CLAUDINEI ARMANDO DE CARVALHO 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	49.20.12.122.0302.2.830 33903600 00	1.575,00	31/12/2009	33240	2004-0050872-5	495,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
16/09/2004	81174	E	DUTRA DISTRIB DE VEICULOS LTDA 57.12 - para Veículos Leves	0	49.20.12.122.0251.2.101 33903000 00	900,00	31/12/2009	33435	2004-0218768-3	896,25	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
14/04/2004	33016	G	EDILSON DE SOUSA MELO 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	49.20.12.122.0302.2.830 33903600 00	1.575,00	31/12/2009	33246	2004-0063929-3	495,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
17/08/2004	71941	G	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.2 - INSS / Cooperativa (usar 339047)	0	49.20.12.122.0251.2.102 33904700 00	309,74	31/12/2009	33391	2004-0061794-0	100,13	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
18/05/2004	43359	G	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	49.20.12.122.0302.2.830 33903600 00	1.350,00	31/12/2009	33278	2004-0097653-2	405,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
14/07/2004	61137	G	PAULO ANNUNZIATA LOPES 17.1 - Palestrantes	0	49.20.12.128.0130.2.180 33903600 00	2.760,00	31/12/2009	33362	2004-0129225-4	1.380,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
15/06/2004	51613	E	PAULO JOSE FERREIRA DE MESQUITA 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	49.20.12.122.0302.2.830 33903600 00	1.080,00	31/12/2009	33314	2004-0129308-0	495,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)



**ÓRGÃO** : 49.00 - Subprefeitura Sé  
**UNIDADE** : 49.20 - Coordenadoria de Educação

**HISTÓRICO** : TODOS

**Empenhos**

**Cancelamentos**

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
07/06/2004	49507	E	SOCIEDADE INSTRUCAO E SOCORR OS 19.1 - Alfabetização, Educação e Outros	0	49.20.12.361 .0301.2.826 33903900 00	16.560,00	31/12/2009	33310	2002-0042620-2	1.200,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>51.947,14</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>19.308,78</b>		

**ÓRGÃO** : 49.00 - Subprefeitura Sé  
**UNIDADE** : 49.30 - Coordenadoria de Saúde

**HISTÓRICO** : TODOS

**Empenhos**

**Cancelamentos**

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
16/06/2004	52041	E	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 25.7 - Gás Liquefeito de Petróleo	0	49.30.10.302 .0100.4.112 33903000 00	2.385,00	31/12/2009	33315	2004-0079950-9	662,50	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
17/08/2004	71960	G	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.2 - INSS / Cooperativa (usar 339047)	0	49.30.10.122 .0251.2.102 33904700 00	1.238,93	31/12/2009	33392	2004-0061794-0	238,93	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>3.623,93</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>901,43</b>		

**ÓRGÃO** : 50.00 - Subprefeitura Butantã  
**UNIDADE** : 50.20 - Coordenadoria de Educação

**HISTÓRICO** : TODOS

**Empenhos**

**Cancelamentos**

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
12/02/2004	13921	G	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP 18.4 - Telefone	0	50.20.12.122 .0251.2.114 33903900 00	557.796,00	31/12/2009	33206	2004-0028487-8	303,18	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>557.796,00</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>303,18</b>		



ÓRGÃO : 50.00 - Subprefeitura Butantã  
UNIDADE : 50.30 - Coordenadoria de Saúde

HISTÓRICO : TODOS

Empenhos							Cancelamentos					
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
07/12/2004	101462	O	ALICE HARUMI KOIKE 4.1 - Indenizações e Restituições	0	50.30.10.305 .0100.4.123 33909300 00	30,00	31/12/2009	33508	2004-0281521-8	30,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
07/12/2004	101476	O	ANA LUCIA TEIXEIRA DIAS 4.1 - Indenizações e Restituições	0	50.30.10.305 .0100.4.123 33909300 00	30,00	31/12/2009	33509	2004-0281521-8	30,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
08/12/2004	101826	O	ANTONIELA ALMEIDA SANTOS 4.1 - Indenizações e Restituições	0	50.30.10.305 .0100.4.123 33909300 00	30,00	31/12/2009	33522	2004-0281493-9	30,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
07/12/2004	101501	O	DANIELA ANGELO DE LIMA 4.1 - Indenizações e Restituições	0	50.30.10.305 .0100.4.123 33909300 00	30,00	31/12/2009	33510	2004-0281464-5	30,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
07/12/2004	101590	O	EDSON APARECIDO BATISTA 4.1 - Indenizações e Restituições	0	50.30.10.305 .0100.4.123 33909300 00	30,00	31/12/2009	33514	2004-0281470-0	30,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
06/12/2004	101244	O	ELIANE APARECIDA PEREIRA 4.1 - Indenizações e Restituições	0	50.30.10.305 .0100.4.123 33909300 00	30,00	31/12/2009	33503	2004-0224358-3	30,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
08/12/2004	101756	O	ELIZANETE CRISTINA ALVES DOS SANTOS 4.1 - Indenizações e Restituições	0	50.30.10.305 .0100.4.123 33909300 00	30,00	31/12/2009	33519	2004-0281500-5	30,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
08/12/2004	101761	O	EUNICE SOARES DA LUZ 4.1 - Indenizações e Restituições	0	50.30.10.305 .0100.4.123 33909300 00	30,00	31/12/2009	33520	2004-0281500-5	30,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
07/12/2004	101435	O	HELENICE DE LIMA FONSECA 4.1 - Indenizações e Restituições	0	50.30.10.305 .0100.4.123 33909300 00	30,00	31/12/2009	33507	2004-0281521-8	30,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
23/01/2004	3843	G	ILÍDIO GONÇALVES DOS SANTOS 98.1 - Imóveis	0	50.30.10.122 .0251.2.103 33903600 00	9.490,18	31/12/2009	33158	2003-0272815-1	623,92	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)



**ÓRGÃO** : 50.00 - Subprefeitura Butantã  
**UNIDADE** : 50.30 - Coordenadoria de Saúde

**HISTÓRICO** : **TODOS**

Empenhos							Cancelamentos					
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
23/01/2004	3852	E	ILÍDIO GONÇALVES DOS SANTOS 98.1 - Imóveis	0	50.30.10.122.0251.2.103 33903600 00	948,88	31/12/2009	33159	2003-0272815-1	62,38	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
14/10/2004	89483	G	ILÍDIO GONÇALVES DOS SANTOS 98.1 - Imóveis	0	50.30.10.122.0251.2.103 33903600 00	2.564,62	31/12/2009	33460	2003-0272815-1	2.564,62	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
14/10/2004	89490	E	ILÍDIO GONÇALVES DOS SANTOS 98.1 - Imóveis	0	50.30.10.122.0251.2.103 33903600 00	324,16	31/12/2009	33461	2003-0272815-1	300,82	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
06/12/2004	101279	O	JOAQUIM DOS SANTOS SILVA 4.1 - Indenizações e Restituições	0	50.30.10.305.0100.4.123 33909300 00	30,00	31/12/2009	33505	2004-0224358-3	30,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
07/12/2004	101515	O	LUCIDALVA PAULO FERREIRA 4.1 - Indenizações e Restituições	0	50.30.10.305.0100.4.123 33909300 00	30,00	31/12/2009	33511	2004-0281466-1	30,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
07/12/2004	101583	O	MARIA APARECIDA DE PAULA 4.1 - Indenizações e Restituições	0	50.30.10.305.0100.4.123 33909300 00	30,00	31/12/2009	33513	2004-0281464-5	30,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
07/12/2004	101534	O	NILCE PEREIRA CAMPOS 4.1 - Indenizações e Restituições	0	50.30.10.305.0100.4.123 33909300 00	30,00	31/12/2009	33512	2004-0281466-1	30,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
07/12/2004	101677	O	RIZONILDA RIBEIRO BORGES FELIX 4.1 - Indenizações e Restituições	0	50.30.10.305.0100.4.123 33909300 00	30,00	31/12/2009	33515	2004-0281502-1	30,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
06/12/2004	101273	O	SAMUEL EVANGELISTA 4.1 - Indenizações e Restituições	0	50.30.10.305.0100.4.123 33909300 00	30,00	31/12/2009	33504	2004-0224358-3	30,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
08/12/2004	101735	O	SELMA MARIA PEREIRA DA SILVA 4.1 - Indenizações e Restituições	0	50.30.10.305.0100.4.123 33909300 00	30,00	31/12/2009	33518	2004-0281517-0	30,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)



ÓRGÃO : 50.00 - Subprefeitura Butantã  
UNIDADE : 50.30 - Coordenadoria de Saúde

HISTÓRICO : TODOS

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
06/12/2004	101374	O	SILVANA SOARES 4.1 - Indenizações e Restituições	0	50.30.10.305.0100.4.123 33909300 00	30,00	31/12/2009	33506	2004-0281462-9	30,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>13.837,84</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>4.061,74</b>		

ÓRGÃO : 51.00 - Subprefeitura Pinheiros  
UNIDADE : 51.30 - Coordenadoria de Saúde

HISTÓRICO : TODOS

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
17/12/2004	102810	O	HERMENEGILDA DE MACEDO 98.1 - Imóveis	0	51.30.10.122.0251.2.103 33903600 00	339,96	31/12/2009	33532	2002-0267578-1	336,39	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
17/12/2004	102812	O	MANUEL DE ABREU LADEIRA 98.1 - Imóveis	0	51.30.10.122.0251.2.103 33903600 00	113,32	31/12/2009	33533	2002-0267578-1	112,13	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>453,28</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>448,52</b>		

ÓRGÃO : 52.00 - Subprefeitura Vila Mariana  
UNIDADE : 52.20 - Coordenadoria de Educação

HISTÓRICO : TODOS

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
24/11/2004	98100	O	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO 9.1 - Atendimento a Crianças 0 a 6 Anos	0	52.20.12.365.0151.2.825 33903900 00	5.332,00	31/12/2009	33489	2002-0120011-9	5.332,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
02/09/2004	77178	O	VERA LUCIA DE ALENCAR OLIVEIRA BOMFIM 17.1 - Palestrantes	0	52.20.12.128.0130.2.180 33903600 00	180,00	31/12/2009	33422	2004-0171253-9	180,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>5.512,00</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>5.512,00</b>		



ÓRGÃO : 53.00 - Subprefeitura Ipiranga

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 53.20 - Coordenadoria de Educação

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
05/10/2004	86067	O	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.2 - INSS / Cooperativa (usar 339047)	0	53.20.12.128.0130.2.180.33904700	240,00	14/12/2009	31767	2004-0092943-7	240,00	d539656	SALDO NÃO UTILIZADO
30/07/2004	66573	G	BENEDITO DA CONCEIÇÃO SANTOS 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	53.20.12.122.0302.2.830.33903600	576,00	31/12/2009	33376	2004-0128767-6	312,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
30/11/2004	100033	O	CIRCULO SOCIAL SAO CAMILO 9.1 - Atendimento a Crianças 0 a 6 Anos	0	53.20.12.365.0151.2.825.33903900	9.360,00	31/12/2009	33497	2002-0117091-0	9.360,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
30/11/2004	100023	O	CRECHE CATARINA LABOURE 9.1 - Atendimento a Crianças 0 a 6 Anos	0	53.20.12.365.0151.2.825.33903900	13.400,00	31/12/2009	33496	2002-0117114-3	13.400,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
18/06/2004	53651	G	IZAURA FERREIRA XAVIER 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	53.20.12.122.0302.2.830.33903600	1.062,00	31/12/2009	33317	2004-0119798-7	141,60	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
11/02/2004	12979	E	LAWRENCE HUANG 98.1 - Imóveis	0	53.20.12.122.0251.2.103.33903600	32.023,92	31/12/2009	33198	1997-0024899-2	2.668,66	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
13/02/2004	14500	G	LAWRENCE HUANG 98.1 - Imóveis	0	53.20.12.122.0251.2.103.33903600	30.645,00	31/12/2009	33210	1997-0024899-2	2.553,75	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
02/04/2004	29179	E	LAWRENCE HUANG 98.1 - Imóveis	0	53.20.12.122.0251.2.103.33903600	2.776,11	31/12/2009	33241	1997-0024899-2	297,44	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
30/11/2004	100034	O	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO 9.1 - Atendimento a Crianças 0 a 6 Anos	0	53.20.12.365.0151.2.825.33903900	9.936,00	31/12/2009	33498	2003-0227591-2	9.936,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
30/11/2004	100038	O	ORDEM DOS SERVOS DE MARIA - PROVINCIA DO BRASIL 9.1 - Atendimento a Crianças 0 a 6 Anos	0	53.20.12.365.0151.2.825.33903900	9.680,00	31/12/2009	33499	2002-0117181-0	9.680,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)



**ÓRGÃO** : 53.00 - Subprefeitura Ipiranga  
**UNIDADE** : 53.20 - Coordenadoria de Educação

**HISTÓRICO** : TODOS

**Empenhos**

**Cancelamentos**

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
30/11/2004	100048	O	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO 9.1 - Atendimento a Crianças 0 a 6 Anos	0	53.20.12.365.0151.2.825 33903900 00	8.648,00	31/12/2009	33500	2002-0117134-8	8.648,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
19/04/2004	34734	E	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP 18.4 - Telefone	0	53.20.12.122.0251.2.114 33903900 00	100.000,00	31/12/2009	33253	2004-0089190-1	1.334,17	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>218.347,03</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>58.571,62</b>		

**ÓRGÃO** : 53.00 - Subprefeitura Ipiranga  
**UNIDADE** : 53.30 - Coordenadoria de Saúde

**HISTÓRICO** : TODOS

**Empenhos**

**Cancelamentos**

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
24/03/2004	25222	G	COR LINE SISTEMA DE SERVIÇOS LTDA 4.1 - Limpeza de Ambientes	0	53.30.10.122.0251.4.200 33903700 00	557.100,00	31/12/2009	33237	2003-0241489-0	9.500,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>557.100,00</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>9.500,00</b>		



ÓRGÃO : 54.00 - Subprefeitura Santo Amaro  
UNIDADE : 54.20 - Coordenadoria de Educação

HISTÓRICO : TODOS

Empenhos							Cancelamentos					
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
27/09/2004	83563	O	ABDIAS DE JESUS FERREIRA CHAVE S 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	54.20.12.122.0302.2.830 33903600 00	300,00	31/12/2009	33447	2004-0177580-8	300,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
30/09/2004	85010	O	ANTONIO DE SOUZA REGO 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	54.20.12.122.0302.2.830 33903600 00	360,00	31/12/2009	33452	2004-0223268-9	360,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
22/11/2004	97404	G	CASA DE ESTAR SAO MARTINHO 9.1 - Atendimento a Crianças 0 a 6 Anos	0	54.20.12.365.0151.2.825 33903900 00	10.756,00	31/12/2009	33480	2002-0122086-1	10.756,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
12/03/2004	22311	G	D' VAI LOCAÇÃO & ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME 98.6 - Veículos Leves	0	54.20.12.122.0251.2.102 33903900 00	11.880,00	31/12/2009	33232	2003-0261418-0	751,50	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
28/05/2004	47005	G	D' VAI LOCAÇÃO & ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME 98.6 - Veículos Leves	0	54.20.12.122.0251.2.102 33903900 00	10.133,00	31/12/2009	33297	2004-0118107-0	1.033,60	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
14/10/2004	89629	O	GERALDO MAGELA BOAVENTURA 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	54.20.12.122.0302.2.830 33903600 00	600,00	31/12/2009	33462	2004-0235545-4	600,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
27/09/2004	83496	O	JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	54.20.12.122.0302.2.830 33903600 00	600,00	31/12/2009	33444	2004-0177600-6	420,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
27/09/2004	83534	O	JOSELITO SANTOS CONCEICAO 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	54.20.12.122.0302.2.830 33903600 00	960,00	31/12/2009	33446	2004-0177609-0	560,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
27/09/2004	83522	O	Maria Angélica Mariottini de Lima 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	54.20.12.122.0302.2.830 33903600 00	480,00	31/12/2009	33445	2004-0223257-3	480,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>36.069,00</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>15.261,10</b>		





ÓRGÃO : 54.00 - Subprefeitura Santo Amaro

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 54.30 - Coordenadoria de Saúde

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
31/08/2004	75418	O	CONFIANÇA MUDANÇAS E TRANSP.L TDA 97.31 - Mudança e Transporte	0	54.30.10.302.0100.4.112 33903900 00	4.520,00	31/12/2009	33416	2004-0208011-0	4.520,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
28/05/2004	47013	G	D' VAI LOCAÇÃO & ALIENAÇÃO DE VE ÍCULOS LTDA-ME 98.6 - Veículos Leves	0	54.30.10.122.0251.2.102 33903900 00	40.534,00	31/12/2009	33298	2004-0118107-0	6.302,80	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
28/05/2004	46995	G	D' VAI LOCAÇÃO & ALIENAÇÃO DE VE ÍCULOS LTDA-ME 98.6 - Veículos Leves	0	54.30.10.305.0100.4.124 33903900 00	61.668,00	31/12/2009	33296	2004-0118107-0	855,07	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
21/09/2004	81949	G	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OCIAL 5.2 - INSS / Cooperativa (usar 339047)	0	54.30.10.122.0251.2.102 33904700 00	238,88	31/12/2009	33439	2003-0261418-0	9,77	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
12/02/2004	13485	G	OFFICIO SERVICOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 24.1 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral	0	54.30.10.122.0251.4.200 33903700 00	324.491,09	31/12/2009	33204	2004-0036403-0	147.495,95	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
12/02/2004	13492	E	OFFICIO SERVICOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 24.1 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral	0	54.30.10.122.0251.4.200 33903700 00	37.857,31	31/12/2009	33205	2004-0036403-0	18.437,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
30/04/2004	38371	E	OFFICIO SERVICOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 24.1 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral	0	54.30.10.122.0251.4.200 33903700 00	2.903,31	31/12/2009	33264	2004-0036403-0	1.413,95	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
07/12/2004	101694	G	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTD A 40.1 - Refeições	0	54.30.10.302.0100.4.112 33903900 00	67.000,00	31/12/2009	33516	2004-0176241-2	5.036,60	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>539.212,59</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>184.071,14</b>		



**ÓRGÃO** : 55.00 - Subprefeitura Jabaquara  
**UNIDADE** : 55.20 - Coordenadoria de Educação

**HISTÓRICO** : TODOS

**Empenhos**

**Cancelamentos**

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
30/01/2004	7753	E	MOV. MOR. ENC. ST. C.P.R CENTREL SP 19.1 - Alfabetização, Educação e Outros	0	55.20.12.361 .0301.2.826 33903900 00	7.180,00	31/12/2009	33170	2003-0319002-3	280,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
27/10/2004	92941	E	MOV. MOR. ENC. ST. C.P.R CENTREL SP 19.1 - Alfabetização, Educação e Outros	0	55.20.12.361 .0301.2.826 33903900 00	20,00	31/12/2009	33472	2003-0319002-3	20,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>7.200,00</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>300,00</b>		

**ÓRGÃO** : 56.00 - Subprefeitura Cidade Ademar  
**UNIDADE** : 56.20 - Coordenadoria de Educação

**HISTÓRICO** : TODOS

**Empenhos**

**Cancelamentos**

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
28/01/2004	5949	E	CENTRO COMUNITÁRIO CATÓLICO E OBRAS SOCIAIS OSCAR ROMERO 19.1 - Alfabetização, Educação e Outros	0	56.20.12.361 .0301.2.826 33903900 00	7.200,00	31/12/2009	33164	2003-0227068-6	300,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
28/01/2004	5945	E	CENTRO DE FORMACAO IR. RITA CA VENAGHI 19.1 - Alfabetização, Educação e Outros	0	56.20.12.361 .0301.2.826 33903900 00	14.400,00	31/12/2009	33163	2003-0136085-1	600,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
14/07/2004	60843	G	FLAVIO LOPES BARBOSA DE JESUS 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	56.20.12.122 .0302.2.830 33903600 00	1.700,00	31/12/2009	33361	2004-0133717-7	700,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
05/11/2004	94778	O	MARIA ALÍCIA ROMANA 17.1 - Palestrantes	0	56.20.12.128 .0130.2.180 33903600 00	360,00	31/12/2009	33475	2004-0235923-9	360,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>23.660,00</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>1.960,00</b>		



ÓRGÃO : 56.00 - Subprefeitura Cidade Ademar  
UNIDADE : 56.30 - Coordenadoria de Saúde

HISTÓRICO : TODOS

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
17/03/2004	23109	O	ANDREI PUBLS. MEDICAS FARM. TÊC NICAS LTDA 29.1 - Mapas, Guias e Similares	0	56.30.10.122 .0251.4.200 33903000 00	286,00	31/12/2009	33233	2004-00444455-7	286,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
14/05/2004	42723	E	BRASILWAGEN COM. DE VEÍCULOS S /A 57.12 - para Veículos Leves	0	56.30.10.122 .0251.2.101 33903000 00	1.800,00	31/12/2009	33277	2004-0092762-0	1.800,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
21/10/2004	91004	E	COMERCIAL DAMBROS LTDA 56.2 - para Copiadoras em Geral	0	56.30.10.122 .0251.4.200 33903000 00	1.479,60	31/12/2009	33467	2004-0242465-0	1.479,60	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>3.565,60</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>3.565,60</b>		



**ÓRGÃO** : 57.00 - Subprefeitura Campo Limpo  
**UNIDADE** : 57.20 - Coordenadoria de Educação

**HISTÓRICO** : TODOS

Empenhos							Cancelamentos					
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
22/09/2004	82104	O	ALFABETO COMERCIAL E EDITORA L TDA. 9.1 - Padronizados	0	57.20.12.361 .0158.2.842 44905200 00	4.610,66	31/12/2009	33440	2004-0209039-6	4.610,66	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
22/10/2004	91679	O	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS CAMPOS 14.1 - Monitores	0	57.20.12.122 .0302.2.830 33903600 00	50,00	31/12/2009	33469	2004-0087597-3	50,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
15/09/2004	80478	E	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 25.7 - Gás Liquefeito de Petróleo	0	57.20.12.122 .0251.2.855 33903000 00	424,00	31/12/2009	33432	2004-0202968-9	53,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
29/01/2004	6185	E	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 25.7 - Gás Liquefeito de Petróleo	0	57.20.12.361 .0158.2.842 33903000 00	11.800,32	31/12/2009	33167	2004-0010954-5	1.751,61	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
29/01/2004	6159	E	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 25.7 - Gás Liquefeito de Petróleo	0	57.20.12.365 .0151.2.845 33903000 00	7.006,44	31/12/2009	33166	2004-0010954-5	2.673,51	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
29/01/2004	6204	E	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 25.7 - Gás Liquefeito de Petróleo	0	57.20.12.365 .0260.2.837 33903000 00	7.006,44	31/12/2009	33168	2004-0010954-5	1.290,66	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
22/10/2004	91731	O	HUMBERTO FERRAZ DIONISIO 14.1 - Monitores	0	57.20.12.122 .0302.2.830 33903600 00	850,00	31/12/2009	33471	2004-0091269-0	850,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
22/10/2004	91715	O	SERGIO DE JESUS PEREIRA 14.1 - Monitores	0	57.20.12.122 .0302.2.830 33903600 00	800,00	31/12/2009	33470	2004-0087605-8	800,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
26/05/2004	45527	O	TATIANA TEIXEIRA INGLEZ MAZZARELLA 17.1 - Palestrantes	0	57.20.12.128 .0130.2.180 33903600 00	360,00	31/12/2009	33290	2004-0092986-0	360,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>32.907,86</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>12.439,44</b>		



**ÓRGÃO** : 58.00 - Subprefeitura M'Boi Mirim  
**UNIDADE** : 58.20 - Coordenadoria de Educação

**HISTÓRICO** : TODOS

**Empenhos**

**Cancelamentos**

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
17/11/2004	97016	E	ASSOCIACAO COMUNITARIA MONTE AZUL 9.1 - Atendimento a Crianças 0 a 6 Anos	0	58.20.12.365 .0151.2.825 33903900 00	7.288,00	31/12/2009	33477	2002-0098046-3	7.288,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
23/11/2004	97568	E	ASSOCIACAO COMUNITARIA MONTE AZUL 9.1 - Atendimento a Crianças 0 a 6 Anos	0	58.20.12.365 .0151.2.825 33903900 00	9.648,80	31/12/2009	33483	2002-0113890-1	9.648,80	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
05/07/2004	59048	G	LUTERINO MELVINO DA SILVA 98.1 - Imóveis	0	58.20.12.122 .0251.2.103 33903600 00	8.403,09	31/12/2009	33352	2002-0019052-7	1.355,34	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
08/03/2004	20804	O	SIRLENE MARIA GIANOTTI 17.1 - Palestrantes	0	58.20.12.128 .0130.2.180 33903600 00	240,00	31/12/2009	33229	2003-0227079-1	240,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>25.579,89</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>18.532,14</b>		

**ÓRGÃO** : 58.00 - Subprefeitura M'Boi Mirim  
**UNIDADE** : 58.30 - Coordenadoria de Saúde

**HISTÓRICO** : TODOS

**Empenhos**

**Cancelamentos**

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
08/03/2004	20940	O	BENNATI DISTRIBUIDORA HOSPITAL AR LTDA 66.1 - Medicamentos	0	58.30.10.302 .0100.4.106 33903000 00	5.400,00	31/12/2009	33230	2004-0037932-1	5.400,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>5.400,00</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>5.400,00</b>		



**ÓRGÃO** : 59.00 - Subprefeitura Capela do Socorro  
**UNIDADE** : 59.20 - Coordenadoria de Educação

**HISTÓRICO** : TODOS

**Empenhos**

**Cancelamentos**

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
28/09/2004	83918	E	MAURO SERGIO NERI DA SILVA 11.1 - Gratificações por Apresentação Artística	0	59.20.12.122.0302.2.829 33903600 00	1.760,00	31/12/2009	33449	2004-0118001-4	1.120,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
01/10/2004	85239	O	SATÉLITE MÁQUINAS E MÓVEIS PAR A ESCRITÓRIO LTDA - ME 9.5 - Berços	0	59.20.12.365.0151.2.845 44905200 00	1.267,02	31/12/2009	33454	2004-0235670-1	1.267,02	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>3.027,02</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>2.387,02</b>		

**ÓRGÃO** : 60.00 - Subprefeitura Parelheiros  
**UNIDADE** : 60.30 - Coordenadoria de Saúde

**HISTÓRICO** : TODOS

**Empenhos**

**Cancelamentos**

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
21/10/2004	91043	O	SUPRINIL COMERCIAL LTDA 51.1 - Materiais para Uso na Área de Informática	0	60.30.10.305.0100.4.114 33903000 00	18.674,00	31/12/2009	33468	2004-0142825-3	18.674,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>18.674,00</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>18.674,00</b>		



ÓRGÃO : 61.00 - Subprefeitura Penha

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 61.20 - Coordenadoria de Educação

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
16/07/2004	61611	G	ADAILTON AMARAL DANTAS 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	61.20.12.122 .0302.2.830 33903600 00	1.170,00	31/12/2009	33363	2004-0097596-0	540,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
14/12/2004	102354	G	ALADIA SIMONE DOS SANTOS CINTRA 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	61.20.12.122 .0302.2.830 33903600 00	1.080,00	31/12/2009	33530	2004-0164207-7	1.080,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
26/11/2004	99128	G	ANANIAS ALMADA DOS SANTOS 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	61.20.12.122 .0302.2.830 33903600 00	360,00	31/12/2009	33492	2004-0176013-4	360,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
30/01/2004	7659	E	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA 19.1 - Alfabetização, Educação e Outros	0	61.20.12.361 .0301.2.826 33903900 00	7.120,00	31/12/2009	33169	2002-0083242-1	600,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
27/05/2004	45956	G	COMATIC COMERCIO E SERVICOS LTDA 97.15 - Limpeza de Ambientes	0	61.20.12.365 .0151.2.845 33903900 00	194.250,00	31/12/2009	33291	2004-0055765-3	55.500,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
27/05/2004	45959	G	COMATIC COMERCIO E SERVICOS LTDA 97.15 - Limpeza de Ambientes	0	61.20.12.365 .0260.2.837 33903900 00	64.750,00	31/12/2009	33292	2004-0055765-3	18.500,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
26/07/2004	63970	O	DEBORAH SILVA SANTOS 17.1 - Palestrantes	0	61.20.12.128 .0130.2.180 33903600 00	320,00	31/12/2009	33370	2004-0132726-0	320,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
26/11/2004	99102	G	EDILENE PAULA DE ALMEIDA 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	61.20.12.122 .0302.2.830 33903600 00	1.050,00	31/12/2009	33491	2004-0161438-3	1.050,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
14/12/2004	102356	G	ELIAS FELIMOM DA SILVA FRANCO 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	61.20.12.122 .0302.2.829 33903600 00	300,00	31/12/2009	33531	2004-0142311-1	300,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
08/12/2004	101877	G	FERNANDA ZANETTI ACHÉ 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	61.20.12.122 .0302.2.829 33903600 00	180,00	31/12/2009	33525	2004-0220538-0	180,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)



ÓRGÃO : 61.00 - Subprefeitura Penha

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 61.20 - Coordenadoria de Educação

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
21/01/2004	2038	G	NAC AGRICOLA E CONSTRUÇÕES LTDA 16.5 - Limpeza de Parques e Jardins	0	61.20.12.361.0158.2.842 33903900 00	176.764,32	31/12/2009	33154	2004-0002170-2	13.227,36	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
02/08/2004	67376	O	OFFICE LEADER DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA 35.1 - Materiais Didáticos	0	61.20.12.365.0260.2.837 33903000 00	273,30	31/12/2009	33378	2004-0168147-1	273,30	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
06/07/2004	59504	G	RENATA MORAIS MATTAR 17.1 - Palestrantes	0	61.20.12.128.0130.2.180 33903600 00	2.000,00	31/12/2009	33354	2004-0104531-1	720,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
25/11/2004	98470	E	UNILAR UNIAO COMUN.CAMINHO DO LAR 9.1 - Atendimento a Crianças 0 a 6 Anos	0	61.20.12.365.0151.2.825 33903900 00	5.212,00	31/12/2009	33490	2002-0285343-4	5.212,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>454.829,62</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>97.862,66</b>		

ÓRGÃO : 61.00 - Subprefeitura Penha

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 61.30 - Coordenadoria de Saúde

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
13/02/2004	15213	E	JOANA SCINOCCA BITENTE 98.5 - IPTU	0	61.30.10.122.0251.2.103 33903600 00	964,40	31/12/2009	33213	2002-0296193-8	385,76	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
13/02/2004	15269	E	JOSÉ RODRIGUES ALVES 98.5 - IPTU	0	61.30.10.122.0251.2.103 33903600 00	1.698,50	31/12/2009	33214	2002-0296203-9	169,85	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>2.662,90</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>555,61</b>		





ÓRGÃO : 62.00 - Subprefeitura Ermelino Matarazzo

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 62.20 - Coordenadoria de Educação

Empenhos							Cancelamentos					
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
30/01/2004	7991	G	JORGE TADEU SIMÕES 98.1 - Imóveis	0	62.20.12.122.0251.2.103 33903600 00	39.994,41	31/12/2009	33173	2003-0043060-0	5.494,44	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
01/09/2004	76375	E	JORGE TADEU SIMÕES 98.1 - Imóveis	0	62.20.12.122.0251.2.103 33903600 00	4.101,67	31/12/2009	33420	2003-0043060-0	4.101,67	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
30/09/2004	85108	E	JORGE TADEU SIMÕES 98.1 - Imóveis	0	62.20.12.122.0251.2.103 33903600 00	4.101,67	31/12/2009	33453	2003-0043060-0	2.614,73	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
05/07/2004	59140	O	MMP - COMÉRCIO E PRODUÇÕES LT DA 25.1 - Eventos Esportivos, Culturais e Turísticos	0	62.20.12.122.0302.2.824 33903900 00	450,00	31/12/2009	33353	2004-0161098-1	450,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
31/05/2004	47344	E	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAUL O S.A. - TELESP 18.4 - Telefone	0	62.20.12.122.0251.2.114 33903900 00	80.000,00	31/12/2009	33299	2004-0038731-6	1.686,63	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
09/02/2004	12284	O	TSI HSO SHIU 98.5 - IPTU	0	62.20.12.122.0251.2.103 33903600 00	3.535,56	31/12/2009	33193	2002-0263078-8	3.477,60	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
09/06/2004	50443	G	VERLUCIA NOGUEIRA DO NASCIMEN TO 97.14 - Técnicos Profissionais	0	62.20.12.122.0302.2.830 33903600 00	960,00	31/12/2009	33313	2004-0072314-6	240,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>133.143,31</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>18.065,07</b>		



ÓRGÃO : 62.00 - Subprefeitura Ermelino Matarazzo  
UNIDADE : 62.30 - Coordenadoria de Saúde

HISTÓRICO : TODOS

Empenhos							Cancelamentos					
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
13/02/2004	14353	G	IVALDO RIBEIRO BARBOSA 98.4 - Despesas com Reembolso	0	62.30.10.122 .0251.2.103 33903600 00	3.111,10	31/12/2009	33209	2002-0293162-1	316,54	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
13/02/2004	14876	G	OFFICIO SERVICOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 24.1 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral	0	62.30.10.122 .0251.4.200 33903700 00	226.140,00	31/12/2009	33211	2003-0045541-7	32.464,02	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
23/09/2004	82874	G	OFFICIO SERVICOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 24.1 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral	0	62.30.10.122 .0251.4.200 33903700 00	261.346,26	31/12/2009	33441	2003-0045541-7	260.762,14	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
26/04/2004	36310	G	SISTEMA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA 24.1 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral	0	62.30.10.122 .0251.4.200 33903700 00	93.350,00	31/12/2009	33259	2003-0210832-3	60.284,76	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>583.947,36</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>353.827,46</b>		



**ÓRGÃO** : 63.00 - Subprefeitura São Miguel  
**UNIDADE** : 63.20 - Coordenadoria de Educação

**HISTÓRICO** : TODOS

Empenhos								Cancelamentos					
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação		VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
23/11/2004	97722	O	CENTRO EDUC. COM. DA CRIANÇA E DO ADOLESC. ADEMIR DE ALMEIDA L EMOS 9.1 - Atendimento a Crianças 0 a 6 Anos	0	63.20.12.365 .0151.2.825 33903900 00		9.652,00	31/12/2009	33485	2002-0119637-5	9.652,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
06/05/2004	40193	G	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 25.7 - Gás Liquefeito de Petróleo	0	63.20.12.361 .0158.2.842 33903000 00		4.531,00	31/12/2009	33269	2004-0002701-8	1.773,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
01/03/2004	19324	G	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 25.7 - Gás Liquefeito de Petróleo	0	63.20.12.365 .0260.2.837 33903000 00		25.708,50	31/12/2009	33221	2004-0002701-8	2.561,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
17/09/2004	81390	O	LUCY CORRÊA MARQUES 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	63.20.12.122 .0302.2.830 33903600 00		440,00	31/12/2009	33437	2004-0098454-3	360,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
06/02/2004	11428	E	NELSON CORREIA PIRES 98.1 - Imóveis	0	63.20.12.122 .0251.2.103 33903600 00		1.395,47	31/12/2009	33186	2002-0016258-2	248,51	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
21/05/2004	44256	G	NELSON CORREIA PIRES 98.1 - Imóveis	0	63.20.12.122 .0251.2.103 33903600 00		6.318,88	31/12/2009	33285	2002-0016258-2	118,11	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
21/05/2004	44272	E	NELSON CORREIA PIRES 98.1 - Imóveis	0	63.20.12.122 .0251.2.103 33903600 00		2.422,08	31/12/2009	33286	2002-0016258-2	45,27	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
16/09/2004	80800	O	RICARDO DE CASTRO E SILVA 17.1 - Palestrantes	0	63.20.12.128 .0130.2.180 33903600 00		320,00	31/12/2009	33433	2004-0157168-4	320,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>							<b>50.787,93</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>15.077,89</b>		



**ÓRGÃO** : 63.00 - Subprefeitura São Miguel  
**UNIDADE** : 63.30 - Coordenadoria de Saúde

**HISTÓRICO** : **TODOS**

**Empenhos**

**Cancelamentos**

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
09/02/2004	11603	E	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAUL O S.A. - TELESP 18.4 - Telefone	0	63.30.10.122.0251.2.114 33903900 00	66.000,00	11/12/2009	31420	2004-0007578-0	221,71	d313218	SALDO NÃO UTILIZADO
26/04/2004	36371	E	SISTEMA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA 24.1 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral	0	63.30.10.122.0251.4.200 33903700 00	139.714,40	31/12/2009	33260	2003-0210837-4	27.942,88	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
09/08/2004	69858	E	SISTEMA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA 24.1 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral	0	63.30.10.122.0251.4.200 33903700 00	18.161,60	31/12/2009	33382	2003-0210837-4	18.161,60	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
24/08/2004	73475	G	SISTEMA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA 24.1 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral	0	63.30.10.122.0251.4.200 33903700 00	165.769,82	31/12/2009	33402	2003-0210837-4	125.825,22	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>389.645,82</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>172.151,41</b>		

**ÓRGÃO** : 64.00 - Subprefeitura Itaim Paulista  
**UNIDADE** : 64.20 - Coordenadoria de Educação

**HISTÓRICO** : **TODOS**

**Empenhos**

**Cancelamentos**

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
15/10/2004	90206	E	CLUBE DE MAES FLOR DO ORIENTE 19.1 - Alfabetização, Educação e Outros	0	64.20.12.361.0301.2.826 33903900 00	2.700,00	31/12/2009	33465	2003-0298595-2	900,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
13/07/2004	60718	E	DEBORA PEREIRA CALSAVARI 97.1 - Especialização e Treinamento	0	64.20.12.122.0302.2.829 33903600 00	2.160,00	31/12/2009	33360	2004-0106536-3	1.680,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>4.860,00</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>2.580,00</b>		



ÓRGÃO : 64.00 - Subprefeitura Itaim Paulista  
UNIDADE : 64.30 - Coordenadoria de Saúde

HISTÓRICO : TODOS

Empenhos							Cancelamentos					
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
05/03/2004	20674	E	LOCCAR LOCADORA DE VEICULOS L TDA 98.6 - Veículos Leves	0	64.30.10.122 .0251.2.102 33903900 00	14.112,00	31/12/2009	33227	2004-0055883-8	3.096,80	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
19/04/2004	34729	E	LOCCAR LOCADORA DE VEICULOS L TDA 98.6 - Veículos Leves	0	64.30.10.122 .0251.2.102 33903900 00	83.214,00	31/12/2009	33252	2004-0077736-0	52.329,60	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
16/07/2004	61647	E	LOCCAR LOCADORA DE VEICULOS L TDA 98.6 - Veículos Leves	0	64.30.10.122 .0251.2.102 33903900 00	24.474,00	31/12/2009	33365	2004-0077736-0	16.146,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
31/08/2004	75665	E	LOCCAR LOCADORA DE VEICULOS L TDA 98.6 - Veículos Leves	0	64.30.10.122 .0251.2.102 33903900 00	149.040,00	31/12/2009	33417	2004-0213978-6	93.370,11	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>270.840,00</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>164.942,51</b>		



ÓRGÃO : 65.00 - Subprefeitura Moóca

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 65.20 - Coordenadoria de Educação

Empenhos							Cancelamentos					
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
28/06/2004	55910	G	CLÁUDIA REGINA DOS SANTOS 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	65.20.12.122.0302.2.830 33903600 00	345,00	31/12/2009	33329	2004-0141711-1	210,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
18/06/2004	53457	G	JORGE RIBEIRO DE SOUZA 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	65.20.12.122.0302.2.829 33903600 00	1.200,00	31/12/2009	33316	2004-0127925-8	280,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
05/03/2004	20689	G	LOCCAR LOCADORA DE VEICULOS L TDA 98.6 - Veículos Leves	0	65.20.12.122.0251.2.102 33903900 00	9.072,80	31/12/2009	33228	2004-0045434-0	832,96	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
19/05/2004	43620	G	MARIA APARECIDA FERREIRA 17.1 - Palestrantes	0	65.20.12.122.0302.2.824 33903600 00	12.960,00	31/12/2009	33281	2004-0102270-2	480,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
03/06/2004	48746	E	MARLENE APARECIDA LEMBI AMBRO SIO 98.1 - Imóveis	0	65.20.12.122.0251.2.103 33903600 00	21.436,64	31/12/2009	33307	2003-0248826-6	3.106,76	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
19/05/2004	43406	O	MARTLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA L TDA ME 61.1 - Produtos para Toucador e Higiene Pessoal	0	65.20.12.365.0151.2.845 33903000 00	414,00	31/12/2009	33279	2004-0058539-8	414,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
15/04/2004	33530	G	ZILPA MARIA DE ASSIS MAGALHÃES 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	65.20.12.128.0130.2.180 33903600 00	3.600,00	31/12/2009	33250	2004-0073411-3	480,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>49.028,44</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>5.803,72</b>		



ÓRGÃO : 66.00 - Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 66.20 - Coordenadoria de Educação

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
06/02/2004	10573	E	ASSOCIACAO BENEFICENTE OIKOS 19.1 - Alfabetização, Educação e Outros	0	66.20.12.361 .0301.2.826 33903900 00	14.400,00	31/12/2009	33184	2003-0319999-3	600,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
14/10/2004	89676	G	CTPT - COOP. DE TRAB. DOS PROF. DA ÁREA DE TRANSPORTES 98.6 - Veículos Leves	0	66.20.12.122 .0251.2.102 33903900 00	11.264,00	31/12/2009	33463	2004-0071771-5	5.467,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>25.664,00</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>6.067,00</b>		



ÓRGÃO : 67.00 - Subprefeitura Itaquera

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 67.20 - Coordenadoria de Educação

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
30/04/2004	38598	G	ARIVALDO LOPES 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	67.20.12.128 .0130.2.180 33903600 00	4.500,00	31/12/2009	33265	2004-0097316-9	1.080,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
10/02/2004	12626	E	CENTRO EDUC DES SOCIAL ZONA LE STE 19.1 - Alfabetização, Educação e Outros	0	67.20.12.361 .0301.2.826 33903900 00	43.200,00	31/12/2009	33195	2003-0302831-5	1.800,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
10/02/2004	12613	E	CLUBE DE MAES FLOR DO ORIENTE 19.1 - Alfabetização, Educação e Outros	0	67.20.12.361 .0301.2.826 33903900 00	36.000,00	31/12/2009	33194	2003-0291946-1	900,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
23/04/2004	35808	G	EDSON ARAÚJO DA SILVA 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	67.20.12.122 .0302.2.830 33903600 00	1.560,00	31/12/2009	33256	2004-0072814-8	360,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
04/03/2004	20372	G	HTS ELEVADORES IND E COMERCIO LTDA 29.5 - Elevadores	0	67.20.12.122 .0304.2.851 33903900 00	6.804,00	31/12/2009	33225	2004-0054885-9	1.134,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
02/03/2004	19573	G	HTS ELEVADORES IND E COMERCIO LTDA 29.5 - Elevadores	0	67.20.12.365 .0151.2.845 33903900 00	1.000,00	31/12/2009	33223	2004-0028616-1	100,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
09/02/2004	11459	G	IGREJA EVANG BAT JD STA TEREZIN HA 19.1 - Alfabetização, Educação e Outros	0	67.20.12.361 .0301.2.826 33903900 00	7.200,00	31/12/2009	33187	2003-0067355-4	1.500,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
11/05/2004	41424	G	ISILDINHA PENHA CALVO 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	67.20.12.122 .0302.2.824 33903600 00	1.147,50	31/12/2009	33270	2004-0089619-9	270,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
23/04/2004	35773	G	JOSUÉ ALVES DA SILVA 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	67.20.12.122 .0302.2.830 33903600 00	3.120,00	31/12/2009	33254	2004-0072821-0	720,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
03/09/2004	77301	G	LOCCAR LOCADORA DE VEICULOS L TDA 98.6 - Veículos Leves	0	67.20.12.122 .0251.2.102 33903900 00	55.200,00	31/12/2009	33424	2004-0065523-0	11.937,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)





ÓRGÃO : 67.00 - Subprefeitura Itaquera

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 67.20 - Coordenadoria de Educação

Empenhos							Cancelamentos					
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
18/08/2004	72153	G	LOCCAR LOCADORA DE VEICULOS L TDA 98.6 - Veículos Leves	0	67.20.12.122.0251.2.855 33903900 00	7.664,00	31/12/2009	33394	2004-0065523-0	7.664,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
23/04/2004	35797	G	MAURICI BRASIL PEREIRA 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	67.20.12.122.0302.2.824 33903600 00	3.480,00	31/12/2009	33255	2004-0089618-0	720,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
09/02/2004	11563	G	NEEAF NUCLEO DE ESTUDO ESPIRIT A ANALIA FRANCO 19.1 - Alfabetização, Educação e Outros	0	67.20.12.361.0301.2.826 33903900 00	5.500,00	31/12/2009	33188	2002-0196371-6	1.500,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
05/05/2004	39892	G	RENATA MORAIS MATTAR 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	67.20.12.128.0130.2.180 33903600 00	1.600,00	31/12/2009	33268	2004-0097278-2	320,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
09/09/2004	78639	E	TELESP CELULAR S/A 18.4 - Telefone	0	67.20.12.122.0251.2.114 33903900 00	2.500,00	31/12/2009	33430	2004-0212632-3	193,62	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
23/04/2004	35813	G	UBIRATAN SOARES DE JESUS 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	67.20.12.122.0302.2.830 33903600 00	4.080,00	31/12/2009	33257	2004-0089631-8	960,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>184.555,50</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>31.158,62</b>		



ÓRGÃO : 67.00 - Subprefeitura Itaquera  
UNIDADE : 67.30 - Coordenadoria de Saúde

HISTÓRICO : TODOS

Empenhos							Cancelamentos					
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
07/12/2004	101695	E	EMPRESA NACIONAL DE SEGURANCA LTDA 24.1 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral	0	67.30.10.302.0100.4.112 33903900 00	44.191,28	31/12/2009	33517	2003-0230418-1	31.742,65	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
29/06/2004	56447	G	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 4.1 - Limpeza de Ambientes	0	67.30.10.122.0251.4.200 33903700 00	248.829,00	31/12/2009	33334	2004-0154802-0	2.764,67	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
27/10/2004	93103	G	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 4.1 - Limpeza de Ambientes	0	67.30.10.122.0251.4.200 33903700 00	82.943,00	31/12/2009	33473	2004-0154802-0	79.589,01	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
27/10/2004	93402	G	IMPERIO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 24.1 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral	0	67.30.10.122.0251.4.200 33903700 00	33.017,00	31/12/2009	33474	2003-0230418-1	18.812,50	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
23/04/2004	36115	G	SISTEMA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA 24.1 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral	0	67.30.10.122.0251.4.200 33903700 00	145.612,80	31/12/2009	33258	2003-0230412-2	11.511,08	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
24/08/2004	73488	G	SISTEMA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA 24.1 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral	0	67.30.10.122.0251.4.200 33903700 00	161.553,13	31/12/2009	33403	2003-0230412-2	105.778,09	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
08/12/2004	101819	E	SISTEMA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA 24.1 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral	0	67.30.10.122.0251.4.200 33903700 00	15.775,04	31/12/2009	33521	2003-0230412-2	15.775,04	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
08/12/2004	101836	E	SISTEMA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA 24.1 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral	0	67.30.10.305.0100.4.123 33903900 00	44.611,00	31/12/2009	33523	2003-0230412-2	44.221,91	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>776.532,25</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>310.194,95</b>		



**ÓRGÃO** : 68.00 - Subprefeitura Guaianases  
**UNIDADE** : 68.20 - Coordenadoria de Educação

**HISTÓRICO** : TODOS

**Empenhos**

**Cancelamentos**

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
05/04/2004	29672	O	MIRIAM DA SILVA PACHECO NOBRE 17.1 - Palestrantes	0	68.20.12.122.0251.2.855 33903600 00	240,00	31/12/2009	33242	2004-0056181-2	240,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
03/02/2004	9168	E	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAUL O S.A. - TELESP 18.4 - Telefone	0	68.20.12.122.0251.2.114 33903900 00	143.000,00	31/12/2009	33183	2004-0021874-3	723,27	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
14/04/2004	32775	G	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAUL O S.A. - TELESP 18.4 - Telefone	0	68.20.12.122.0251.2.114 33903900 00	171.600,00	31/12/2009	33244	2004-0021874-3	59,57	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
30/04/2004	38289	G	VALDIR RADIANTI 98.1 - Imóveis	0	68.20.12.122.0251.2.103 33903600 00	19.600,00	31/12/2009	33263	2002-0245544-7	4.200,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
08/12/2004	101868	G	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTD A 98.15 - Máquinas Reprográficas	0	68.20.12.122.0251.2.855 33903900 00	6.526,51	31/12/2009	33524	2004-0020582-0	1.529,11	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>340.966,51</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>6.751,95</b>		

**ÓRGÃO** : 68.00 - Subprefeitura Guaianases  
**UNIDADE** : 68.30 - Coordenadoria de Saúde

**HISTÓRICO** : TODOS

**Empenhos**

**Cancelamentos**

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
27/02/2004	18536	E	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 24.1 - Oxigênio e Similares	0	68.30.10.302.0100.4.112 33903000 00	56.070,00	31/12/2009	33220	2004-0001012-3	201,60	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
22/11/2004	97355	G	EMPRESA NACIONAL DE SEGURANC A LTDA 24.1 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral	0	68.30.10.122.0251.4.200 33903700 00	22.685,75	31/12/2009	33479	2003-0229448-8	20.065,23	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>78.755,75</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>20.266,83</b>		



**ÓRGÃO** : 69.00 - Subprefeitura Vila Prudente/Sapopemba  
**UNIDADE** : 69.20 - Coordenadoria de Educação

**HISTÓRICO** : TODOS

Empenhos							Cancelamentos					
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
23/08/2004	72775	G	ADRIANA MARIA DA COSTA SOUSA 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	69.20.12.122 .0302.2.830 33903600 00	560,00	31/12/2009	33399	2004-0164092-9	200,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
01/07/2004	57714	G	ANTONIO ALVES DA SILVA 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	69.20.12.122 .0302.2.830 33903600 00	570,00	31/12/2009	33336	2004-0136613-4	150,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
08/07/2004	60146	G	ANTONIO RAMOS 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	69.20.12.122 .0302.2.830 33903600 00	510,00	31/12/2009	33357	2004-0143432-6	210,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
17/08/2004	71653	G	ARLETE LOPES MARTINS FANELLI 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	69.20.12.122 .0302.2.830 33903600 00	510,00	31/12/2009	33389	2004-0143445-8	510,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
01/07/2004	57730	G	CLAUDIO FELICIANO BARBOSA 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	69.20.12.122 .0302.2.830 33903600 00	1.080,00	31/12/2009	33337	2004-0150381-6	60,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
02/06/2004	48370	G	CLAUDIO PEREIRA DA SILVA 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	69.20.12.122 .0302.2.830 33903600 00	630,00	31/12/2009	33302	2004-0124260-5	270,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
02/06/2004	48361	G	EDLIN SILVA LUCENA DA COSTA 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	69.20.12.122 .0302.2.830 33903600 00	630,00	31/12/2009	33301	2004-0124209-5	630,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
23/06/2004	54692	O	ELYDIO DOS SANTOS NETO 17.1 - Palestrantes	0	69.20.12.128 .0130.2.180 33903600 00	400,00	31/12/2009	33324	2004-0146798-4	400,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
26/08/2004	73854	G	FABIO MAXIMO DOS SANTOS 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	69.20.12.122 .0302.2.830 33903600 00	420,00	31/12/2009	33409	2004-0202724-4	150,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
01/07/2004	57754	G	FABIO MENESES FERNANDES 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	69.20.12.122 .0302.2.830 33903600 00	570,00	31/12/2009	33338	2004-0141069-9	240,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)



**ÓRGÃO** : 69.00 - Subprefeitura Vila Prudente/Sapopemba  
**UNIDADE** : 69.20 - Coordenadoria de Educação

**HISTÓRICO** : **TODOS**

Empenhos							Cancelamentos					
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
15/04/2004	33755	G	GIUSEPPE REA 17.1 - Palestrantes	0	69.20.12.122 .0302.2.830 33903600 00	390,00	31/12/2009	33251	2004-0076165-0	180,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
21/06/2004	53973	G	ISOLETE DA ROSA 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	69.20.12.122 .0302.2.830 33903600 00	630,00	31/12/2009	33320	2004-0124276-1	510,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
16/09/2004	80883	G	IVANY RASO GONÇALVES 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	69.20.12.122 .0302.2.830 33903600 00	440,00	31/12/2009	33434	2004-0212100-3	440,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
02/06/2004	48355	G	JOSE APARECIDO GAMA DA COSTA 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	69.20.12.122 .0302.2.830 33903600 00	630,00	31/12/2009	33300	2004-0122733-9	270,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
26/08/2004	73848	G	JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	69.20.12.122 .0302.2.830 33903600 00	420,00	31/12/2009	33408	2004-0198156-4	420,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
03/06/2004	48809	G	LELIA DA CONCEIÇÃO LAURINDO BARROSO 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	69.20.12.122 .0302.2.830 33903600 00	690,00	31/12/2009	33308	2004-0124287-7	510,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
13/05/2004	42286	G	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	69.20.12.122 .0302.2.830 33903600 00	1.920,00	31/12/2009	33274	2004-0090042-0	520,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
21/06/2004	53974	G	LUÍS CARLOS DO NASCIMENTO 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	69.20.12.122 .0302.2.830 33903600 00	800,00	31/12/2009	33321	2004-0124187-0	360,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
05/07/2004	58995	G	MANOEL COSTA 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	69.20.12.122 .0302.2.830 33903600 00	1.200,00	31/12/2009	33350	2004-0122740-1	540,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
17/08/2004	71661	G	MÁRCIA REGINA DE OLIVEIRA ARAÚJO 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	69.20.12.122 .0302.2.830 33903600 00	510,00	31/12/2009	33390	2004-0162314-5	210,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)



**ÓRGÃO** : 69.00 - Subprefeitura Vila Prudente/Sapopemba  
**UNIDADE** : 69.20 - Coordenadoria de Educação

**HISTÓRICO** : TODOS

Empenhos							Cancelamentos					
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
21/09/2004	81700	G	MIRIAM REGINA DE CASTILHO 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	69.20.12.122 .0302.2.830 33903600 00	400,00	31/12/2009	33438	2004-0217474-3	400,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
05/07/2004	58996	G	MÔNICA FERREIRA DE AGUIAR 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	69.20.12.122 .0302.2.830 33903600 00	315,00	31/12/2009	33351	2004-0122719-3	135,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
26/08/2004	73845	G	ROBERTO PEREIRA DA SILVA 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	69.20.12.122 .0302.2.830 33903600 00	420,00	31/12/2009	33406	2004-0164011-2	420,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
23/08/2004	72766	G	RONILSON FARIAS ABREU 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	69.20.12.122 .0302.2.830 33903600 00	600,00	31/12/2009	33398	2004-0162322-6	600,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
23/08/2004	72784	G	ROSANA OLIVEIRA RODRIGUES 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	69.20.12.122 .0302.2.830 33903600 00	420,00	31/12/2009	33400	2004-0198239-0	420,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
03/09/2004	77259	G	ROSÂNGELA CARDOSO 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	69.20.12.122 .0302.2.830 33903600 00	360,00	31/12/2009	33423	2004-0198267-6	360,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
26/08/2004	73847	G	SILVIO PEREIRA DA SILVA 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	69.20.12.122 .0302.2.830 33903600 00	420,00	31/12/2009	33407	2004-0164028-7	420,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
26/08/2004	73857	G	UMBERTO ALVES CRUZ 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	69.20.12.122 .0302.2.830 33903600 00	420,00	31/12/2009	33410	2004-0202740-6	270,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
01/07/2004	57772	G	YVETE DE SOUSA SILVA 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	69.20.12.122 .0302.2.830 33903600 00	570,00	31/12/2009	33339	2004-0141018-4	570,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>17.435,00</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>10.375,00</b>		



ÓRGÃO : 69.00 - Subprefeitura Vila Prudente/Sapopemba  
UNIDADE : 69.30 - Coordenadoria de Saúde

HISTÓRICO : TODOS

Empenhos							Cancelamentos					
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
16/09/2004	80960	O	RESSTEL C.M.O.M.O.E.E CORRELAT OS LTDA 5.12 - Odontológicos	0	69.30.10.302.0100.4.112 44905200 00	771,10	26/06/2009	14565	2004-0170357-2	771,10	d532206	SALDO NÃO UTILIZADO
09/03/2004	21055	E	LOCCAR LOCADORA DE VEICULOS L TDA 98.6 - Veículos Leves	0	69.30.10.122.0251.2.102 33903900 00	108.902,34	21/08/2009	19102	2004-0048582-2	11.040,00	d557632	SALDO NÃO UTILIZADO
25/03/2004	25688	O	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV PARA EQUIP MEDICO-HOSPITA LARES LTDA 57.7 - para Equipamentos Médico - Hospitalares	0	69.30.10.302.0100.4.107 33903000 00	345,58	31/12/2009	33239	2004-0041677-4	345,58	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
14/04/2004	33307	G	SERVI SEGURANCA E VIGILÂNCIA DE INSTALAÇÕES LTDA 24.1 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral	0	69.30.10.122.0251.4.200 33903700 00	451.034,10	31/12/2009	33248	2002-0267941-8	17.921,76	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
14/04/2004	33312	E	SERVI SEGURANCA E VIGILÂNCIA DE INSTALAÇÕES LTDA 24.1 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral	0	69.30.10.122.0251.4.200 33903700 00	133.063,70	31/12/2009	33249	2002-0267941-8	6.915,30	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
23/11/2004	97776	G	SERVI SEGURANCA E VIGILÂNCIA DE INSTALAÇÕES LTDA 24.1 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral	0	69.30.10.122.0251.4.200 33903700 00	6.818,40	31/12/2009	33487	2002-0267941-8	947,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
13/12/2004	102185	G	SERVI SEGURANCA E VIGILÂNCIA DE INSTALAÇÕES LTDA 24.1 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral	0	69.30.10.122.0251.4.200 33903700 00	10.181,87	31/12/2009	33528	2002-0267941-8	3.733,35	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
13/12/2004	102191	E	SERVI SEGURANCA E VIGILÂNCIA DE INSTALAÇÕES LTDA 24.1 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral	0	69.30.10.122.0251.4.200 33903700 00	1.333,79	31/12/2009	33529	2002-0267941-8	489,06	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>712.450,88</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>42.163,15</b>		



ÓRGÃO : 70.00 - Subprefeitura São Mateus  
UNIDADE : 70.20 - Coordenadoria de Educação

HISTÓRICO : TODOS

Empenhos							Cancelamentos					
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
03/09/2004	77584	G	ALAN MAURICIO PEREIRA 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	70.20.12.122 .0302.2.830 33903600 00	300,00	31/12/2009	33425	2004-0209485-5	300,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
27/08/2004	74426	G	ARLETE LOPES MARTINS FANELLI 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	70.20.12.122 .0302.2.830 33903600 00	300,00	31/12/2009	33412	2004-0201254-9	150,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
06/07/2004	59516	O	CLAUDIA REGGIANI 17.1 - Palestrantes	0	70.20.12.128 .0130.2.180 33903600 00	240,00	31/12/2009	33355	2004-0153489-4	240,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
04/08/2004	68686	G	LUCIANA COSTA FERREIRA 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	70.20.12.122 .0302.2.830 33903600 00	300,00	31/12/2009	33379	2004-0170356-4	180,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
02/06/2004	48441	O	MARIA HELENA BALTHAZAR 17.1 - Palestrantes	0	70.20.12.128 .0130.2.180 33903600 00	640,00	31/12/2009	33303	2004-0129018-9	640,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
01/07/2004	57848	G	MERY PUREZA CANDIDO DE OLIVEIR A 17.1 - Palestrantes	0	70.20.12.128 .0130.2.180 33903600 00	960,00	31/12/2009	33341	2004-0153489-4	960,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
03/06/2004	48535	O	ROSELI RIBEIRO SAYEGH 17.1 - Palestrantes	0	70.20.12.128 .0130.2.180 33903600 00	240,00	31/12/2009	33305	2004-0129018-9	240,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
10/08/2004	69998	O	ROSELI RIBEIRO SAYEGH 17.1 - Palestrantes	0	70.20.12.128 .0130.2.180 33903600 00	480,00	31/12/2009	33383	2004-0153489-4	480,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
04/08/2004	68687	G	SELMA AFONSO 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	70.20.12.122 .0302.2.830 33903600 00	300,00	31/12/2009	33380	2004-0164920-9	180,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
12/08/2004	70724	O	VANDA LUCIA DI YORIO BENEDITO 17.1 - Palestrantes	0	70.20.12.128 .0130.2.180 33903600 00	240,00	31/12/2009	33386	2004-0153489-4	240,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)





**ÓRGÃO** : 70.00 - Subprefeitura São Mateus  
**UNIDADE** : 70.20 - Coordenadoria de Educação

**HISTÓRICO** : TODOS

**Empenhos**

**Cancelamentos**

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
03/06/2004	48536	O	VERA LUCIA CASSIANO JANNINI 17.1 - Palestrantes	0	70.20.12.128 .0130.2.180 33903600 00	480,00	31/12/2009	33306	2004-0129018-9	480,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
01/07/2004	57835	O	VERA LUCIA CASSIANO JANNINI 17.1 - Palestrantes	0	70.20.12.128 .0130.2.180 33903600 00	240,00	31/12/2009	33340	2004-0153489-4	240,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>4.720,00</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>4.330,00</b>		

**ÓRGÃO** : 70.00 - Subprefeitura São Mateus  
**UNIDADE** : 70.30 - Coordenadoria de Saúde

**HISTÓRICO** : TODOS

**Empenhos**

**Cancelamentos**

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
26/04/2004	36415	E	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 24.1 - Oxigênio e Similares	0	70.30.10.302 .0100.4.112 33903000 00	150.030,00	31/12/2009	33261	2004-0006073-2	1.134,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
10/12/2004	102107	G	D' VAI LOCAÇÃO & ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME 98.7 - Veículos Pesados	0	70.30.10.122 .0251.2.102 33903900 00	3.060,00	31/12/2009	33526	2004-0062165-3	3.060,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
21/06/2004	53691	E	ROSELI APARECIDA DA SILVA MODESTO 98.1 - Imóveis	0	70.30.10.122 .0251.2.103 33903600 00	731,39	31/12/2009	33318	2002-0074672-0	96,23	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
28/04/2004	37470	O	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO USP 27.1 - Livros	0	70.30.10.302 .0100.4.112 33903000 00	749,70	31/12/2009	33262	2003-0233430-7	749,70	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>154.571,09</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>5.039,93</b>		



ÓRGÃO : 71.00 - Subprefeitura Cidade Tiradentes  
UNIDADE : 71.20 - Coordenadoria de Educação

HISTÓRICO : TODOS

Empenhos						Cancelamentos						
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
20/12/2004	103059	G	AÇÃO COMUNITÁRIA SENHOR SANT O CRISTO 19.1 - Alfabetização, Educação e Outros	0	71.20.12.365 .0151.2.825 33903900 00	42.760,00	31/12/2009	33534	2002-0128677-3	14.328,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
28/07/2004	65074	O	COMERCIAL ACAJU LTDA ME 62.1 - Vestuário em Geral	0	71.20.12.365 .0260.2.837 33903000 00	669,60	31/12/2009	33375	2004-0141955-6	669,60	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
20/05/2004	44092	G	JOSE ROBERTO ALVES RAMOS 97.1 - Especialização e Treinamento	0	71.20.12.122 .0302.2.830 33903600 00	2.610,00	31/12/2009	33283	2004-0109859-8	120,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
19/10/2004	90742	O	MAYRA PATRICIA MOURA 17.1 - Palestrantes	0	71.20.12.128 .0130.2.180 33903600 00	400,00	31/12/2009	33466	2004-0106058-2	400,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
26/07/2004	64247	O	RENATA MEIRELLES DIAS DE CARVALHO 17.1 - Palestrantes	0	71.20.12.122 .0302.2.824 33903600 00	1.440,00	31/12/2009	33372	2003-0311443-2	1.440,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
05/10/2004	86398	E	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP 18.4 - Telefone	0	71.20.12.122 .0251.2.114 33903900 00	250.000,00	31/12/2009	33457	2004-0077984-2	388,57	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
<b>Total Empenhado</b>						<b>297.879,60</b>	<b>Total Cancelado</b>			<b>17.346,17</b>		
<b>TOTALIZAÇÃO GERAL</b>						<b>Total Geral Empenhado</b>	<b>201.338.592,77</b>	<b>Total Geral Cancelado</b>			<b>28.702.489,54</b>	