



Prefeitura do Município de São Paulo - 2008
Cancelamento de Empenhos

Período: 01/01/2008 à 31/12/2008
em R\$

ÓRGÃO : 16.00 - Secretaria Municipal de Educação

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
31/10/2003	67610	O	MARITIMA SEGUROS S/A 42.1 - Seguros	0	16.10.12.122.0251.2.103 33903900 0	452,35	30/05/2008	10828	2003-0261093-2	452,35	d568577	NÃO HOUVE PAGAMENTO
07/02/2003	6073	E	ANA MARIA MARTINS DE SOUZA 7.1 - Conselheiros	0	16.10.12.122.0251.2.803 33903600 0	692,80	18/12/2008	29028	2002-0015976-C	64,95	d569169	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
07/02/2003	6087	E	BAHIJ AMIN AUR 7.1 - Conselheiros	0	16.10.12.122.0251.2.803 33903600 0	692,80	18/12/2008	29035	2002-0015976-C	43,30	d569169	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
18/08/2003	46231	O	ESTOKESCOLA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 32.1 - Material de Escritório	0	16.10.12.122.0251.2.800 33903000 0	469,50	18/12/2008	29044	2003-0149979-E	455,50	d569169	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
05/09/2003	50745	O	FÚLVIA MARIA DE BARROS M ROSEMBERG 17.1 - Palestrantes	0	16.10.12.122.0302.2.824 33903600 0	1.200,00	18/12/2008	29048	2003-0204892-4	1.200,00	d569169	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
07/02/2003	6123	E	MARILENA RISSUTO MALVEZZI 7.1 - Conselheiros	0	16.10.12.122.0251.2.803 33903600 0	692,80	18/12/2008	29038	2002-0015976-C	303,10	d569169	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
03/09/2003	49885	G	MURILO MUNIZ 97.1 - Especialização e Treinamento	0	16.10.12.122.0302.2.829 33903600 0	1.260,00	18/12/2008	29045	2003-0212236-E	1.260,00	d569169	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
22/04/2003	21282	E	RUI TABAJARA DE RESENDE 98.1 - Imóveis	0	16.10.12.122.0251.2.103 33903600 0	3.186,88	18/12/2008	29051	2002-0007005-C	383,96	d680763	NÃO HOUVE PAGAMENTO
13/10/2003	62650	O	ANGELINA DIRSE TATARUNAS 98.4 - Despesas com Reembolso	0	16.10.12.122.0251.2.103 33903600 0	1.061,31	19/12/2008	29117	1995-0025390-E	1.061,31	d556504	SALDO NÃO UTILIZADO
21/07/2003	39238	E	IGREJA EVANG BAT JD STA TEREZINHA 19.1 - Alfabetização, Educação e Outros	0	16.10.12.361.0301.2.826 33903900 0	3.200,00	19/12/2008	29374	2003-0067355-4	600,00	d556504	SALDO NÃO UTILIZADO



Prefeitura do Município de São Paulo - 2008
Cancelamento de Empenhos

Período: 01/01/2008 à 31/12/2008
em R\$

ÓRGÃO : 16.00 - Secretaria Municipal de Educação

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
31/01/2003	3195	G	FERNANDO APARECIDO GUERRA 98.1 - Imóveis	0	16.10.12.122.0251.2.103 33903600 0	11.162,80	23/12/2008	31060	2002-0029116-1	1.820,00	d556504	SALDO NÃO UTILIZADO
07/02/2003	6083	E	ARTUR COSTA NETO 7.1 - Conselheiros	0	16.10.12.122.0251.2.803 33903600 0	692,80	30/12/2008	40250	2002-0015976-C	324,75	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
01/07/2003	35269	G	CARLOS ALBERTO BARBOSA ALMEID A 97.1 - Especialização e Treinamento	0	16.10.12.122.0302.2.830 33903600 0	2.960,00	30/12/2008	40266	2003-0065300-E	240,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
23/05/2003	27242	G	ELETROPAULO METROPOLITANA EL. SP SA 39.1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (usar 339092)	0	16.10.12.122.0251.2.114 33909200 0	1.501.927,35	30/12/2008	40260	2003-0089374-C	3.446,57	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
27/05/2003	27838	G	FELIPE ROBERTO CODESSEIRA 96.1 - EMEI	0	16.10.12.365.0303.2.847 33903600 0	31.780,68	30/12/2008	40261	2003-0016257-E	2.599,29	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
27/05/2003	27852	G	GERALDINO MOTA TRINDADE 96.2 - EMEF	0	16.10.12.361.0303.2.848 33903600 0	46.998,54	30/12/2008	40262	2003-0016257-E	3.706,27	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
07/02/2003	6098	E	HELOIZA OCCHIUZE DOS SANTOS 7.1 - Conselheiros	0	16.10.12.122.0251.2.803 33903600 0	692,80	30/12/2008	40251	2002-0015976-C	86,60	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
27/02/2003	11036	G	INSTITUTO SOC. SAO JOAO GUALBE RTO 19.1 - Alfabetização, Educação e Outros	0	16.10.12.365.0151.2.825 33903900 0	45.000,00	30/12/2008	40255	2002-0127294-Z	15.000,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
07/02/2003	6105	E	JOSE ANTONIO FIGUEIREDO ANTIORI O 7.1 - Conselheiros	0	16.10.12.122.0251.2.803 33903600 0	692,80	30/12/2008	40252	2002-0015976-C	281,45	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
29/04/2003	22375	G	LAWRENCE HUANG 98.1 - Imóveis	0	16.10.12.122.0251.2.103 33903600 0	23.920,12	30/12/2008	40257	1997-0024899-Z	936,37	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)



Prefeitura do Município de São Paulo - 2008
Cancelamento de Empenhos

Período: 01/01/2008 à 31/12/2008
em R\$

ÓRGÃO : 16.00 - Secretaria Municipal de Educação

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
29/04/2003	22379	E	LAWRENCE HUANG 98.1 - Imóveis	0	16.10.12.122.0251.2.103 33903600 0	24.998,11	30/12/2008	40258	1997-0024899-2	978,37	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
07/05/2003	23578	G	LEANDRO EVANGELISTA FERREIRA 96.2 - EMEF	0	16.10.12.361.0303.2.848 33903600 0	6.217,68	30/12/2008	40259	2003-0016257-€	495,14	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
07/02/2003	6135	E	REGINA MASCARENHAS GONÇALVES DE OLIVEIRA 7.1 - Conselheiros	0	16.10.12.122.0251.2.803 33903600 0	692,80	30/12/2008	40253	2002-0015976-C	151,55	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
07/02/2003	6141	E	RUBENS BARBOSA DE CAMARGO 7.1 - Conselheiros	0	16.10.12.122.0251.2.803 33903600 0	692,80	30/12/2008	40254	2002-0015976-C	129,90	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
18/09/2003	54633	G	SIDNEI MARQUES BARBOSA 97.1 - Especialização e Treinamento	0	16.10.12.122.0302.2.830 33903600 0	540,00	30/12/2008	40268	2003-0221826-€	270,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
30/01/2003	1874	E	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAUL O S/A TELESP 18.4 - Telefone	0	16.10.12.122.0251.2.114 33903900 0	7.397.073,00	30/12/2008	32334	2003-0015970-2	12.428,86	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
30/01/2003	1874	E	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAUL O S/A TELESP 18.4 - Telefone	0	16.10.12.122.0251.2.114 33903900 0	7.397.073,00	30/12/2008	40246	2003-0015970-2	3.781,09	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
28/10/2003	66069	G	VANESSA CASTRO DE OLIVEIRA 97.3 - Técnicos na Área da Cultura	0	16.10.12.122.0304.2.851 33903600 0	5.100,00	30/12/2008	40269	2003-0226191-1	300,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
31/03/2003	17322	G	VILTON CARLOS FROIS 96.1 - EMEI	0	16.10.12.365.0303.2.847 33903600 0	33.920,80	30/12/2008	40256	2003-0016257-€	4.479,97	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
Total Empenhado						16.545.044,52	Total Cancelado			57.280,65		



ÓRGÃO : 16.00 - Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE : 16.34 - Núcleo de Ação Educativa - NAE 4 LA/PJ/PR

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
12/03/2003	13563	E	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 25.7 - Gás Liquefeito de Petróleo	0	16.34.12.362.0261.2.865 33903000 0	4.000,00	18/12/2008	28960	2003-0021045-7	170,38	d755222	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
Total Empenhado						4.000,00	Total Cancelado			170,38		

ÓRGÃO : 16.00 - Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE : 16.36 - Núcleo de Ação Educativa - NAE 6 CS/SA

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
25/02/2003	10445	E	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 25.7 - Gás Liquefeito de Petróleo	0	16.36.12.367.0153.2.862 33903000 0	1.022,28	18/12/2008	29055	2003-0023177-2	92,19	d119828	NÃO HOUVE PAGAMENTO
Total Empenhado						1.022,28	Total Cancelado			92,19		

ÓRGÃO : 16.00 - Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE : 16.41 - Núcleo de Ação Educativa - NAE 11-G

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
06/02/2003	5429	O	ADRIANA CAMEJO DA SILVA 17.1 - Palestrantes	0	16.41.12.122.0251.2.854 33903600 0	160,00	30/12/2008	40249	2002-0284226-2	160,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
Total Empenhado						160,00	Total Cancelado			160,00		



Prefeitura do Município de São Paulo - 2008
Cancelamento de Empenhos

Período: 01/01/2008 à 31/12/2008
em R\$

ÓRGÃO : 16.00 - Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE : 16.42 - Núcleo de Ação Educativa - NAE 12 BT/LA/PI

Empenhos							Cancelamentos					
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
30/01/2003	851	G	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 25.7 - Gás Liquefeito de Petróleo	0	16.42.12.122.0251.2.854 33903000 0	844,80	16/12/2008	28688	2003-0018065-E	23,44	d584303	SALDO NÃO UTILIZADO
25/02/2003	10492	G	UNIVERSO SYSTEM SEGUR E VIGIL L TDA 24.1 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral	0	16.42.12.365.0151.2.845 33903900 0	7.956,00	16/12/2008	28681	2002-0256347-E	93,60	d584303	SALDO NÃO UTILIZADO
Total Empenhado						8.800,80	Total Cancelado			117,04		

ÓRGÃO : 18.00 - Secretaria Municipal da Saúde/Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE : 18.15 - Posto Avançado Itaquera/Guaianases

Empenhos							Cancelamentos					
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
04/02/2003	3906	G	CLEUSA ARAKAKI SHIROMA 98.1 - Imóveis	0	18.15.10.122.0251.2.103 33903600 0	3.000,00	30/12/2008	40247	2001-0156987-C	66,30	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
Total Empenhado						3.000,00	Total Cancelado			66,30		



ÓRGÃO : 28.00 - Encargos Gerais do Município

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
24/01/2003	198	E	PMSP SEC FINANÇAS DEPTO TESOU RO 36.1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (usar 339092)	0	28.17.28.846.0000.0.001 33909200 0	600.000,00	10/12/2008	28440	2003-0012156-C	111,28	d545303	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
24/01/2003	198	E	PMSP SEC FINANÇAS DEPTO TESOU RO 36.1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (usar 339092)	0	28.17.28.846.0000.0.001 33909200 0	600.000,00	10/12/2008	28441	2003-0012156-C	206,23	d545303	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
24/01/2003	198	E	PMSP SEC FINANÇAS DEPTO TESOU RO 36.1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (usar 339092)	0	28.17.28.846.0000.0.001 33909200 0	600.000,00	10/12/2008	28442	2003-0012156-C	248,43	d545303	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
24/01/2003	198	E	PMSP SEC FINANÇAS DEPTO TESOU RO 36.1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (usar 339092)	0	28.17.28.846.0000.0.001 33909200 0	600.000,00	10/12/2008	28444	2003-0012156-C	731,58	d545303	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
24/01/2003	198	E	PMSP SEC FINANÇAS DEPTO TESOU RO 36.1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (usar 339092)	0	28.17.28.846.0000.0.001 33909200 0	600.000,00	10/12/2008	28445	2003-0012156-C	58,91	d545303	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
24/01/2003	198	E	PMSP SEC FINANÇAS DEPTO TESOU RO 36.1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (usar 339092)	0	28.17.28.846.0000.0.001 33909200 0	600.000,00	10/12/2008	28446	2003-0012156-C	10,45	d545303	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
24/01/2003	198	E	PMSP SEC FINANÇAS DEPTO TESOU RO 36.1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (usar 339092)	0	28.17.28.846.0000.0.001 33909200 0	600.000,00	10/12/2008	28453	2003-0012156-C	1.066,58	d545303	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
24/01/2003	201	E	PMSP SEC FINANÇAS DEPTO TESOU RO 4.1 - Indenizações e Restituições	0	28.17.28.846.0000.0.001 33909300 0	10.000,00	10/12/2008	28454	2003-0012156-C	300,09	d545303	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
12/03/2003	13566	O	TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZ A, GERENCIAMENTO E RECURSOS H UMANOS LTD 4.1 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0	28.17.28.846.0000.0.001 33902700 0	215,57	10/12/2008	28433	2002-0289281-2	215,57	d545303	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
12/03/2003	13562	O	TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZ A, GERENCIAMENTO E RECURSOS H UMANOS LTD 27.1 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seg e Similares (usar 339092)	0	28.17.28.846.0000.0.001 33909200 0	1.637,76	10/12/2008	28436	2002-0289281-2	1.637,76	d545303	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)



ÓRGÃO : 28.00 - Encargos Gerais do Município

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
17/06/2003	32242	O	CLW PRODUCOES LTDA. 4.1 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0	28.17.28.846 .0000.0.001 33902700 0	10,71	11/12/2008	28509	1999-0235217-C	10,71	d545303	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
17/06/2003	32243	O	CLW PRODUCOES LTDA. 27.1 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seg e Similares (usar 339092)	0	28.17.28.846 .0000.0.001 33909200 0	115,42	11/12/2008	28510	1999-0235217-C	115,42	d545303	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
03/06/2003	29530	O	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA 4.1 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0	28.17.28.846 .0000.0.001 33902700 0	110,32	11/12/2008	28507	2002-0267639-7	110,32	d545303	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
03/06/2003	29531	O	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA 27.1 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seg e Similares (usar 339092)	0	28.17.28.846 .0000.0.001 33909200 0	1.176,12	11/12/2008	28508	2002-0267639-7	1.176,12	d545303	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
07/10/2003	60156	O	COM.DE SUC E C.LIXO IN MARTINS LT ME 4.1 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0	28.17.28.846 .0000.0.001 33902700 0	20,59	11/12/2008	28514	2003-0014668-E	20,59	d545303	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
07/10/2003	60160	O	COM.DE SUC E C.LIXO IN MARTINS LT ME 27.1 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seg e Similares (usar 339092)	0	28.17.28.846 .0000.0.001 33909200 0	58,78	11/12/2008	28516	2003-0014668-E	58,78	d545303	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
27/06/2003	34020	O	CONSTRUMEGA MEGACENTER DA C ONST. LTDA 4.1 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0	28.17.28.846 .0000.0.001 33902700 0	1.552,31	11/12/2008	28511	2003-0106588-4	1.552,31	d545303	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
27/06/2003	34023	O	CONSTRUMEGA MEGACENTER DA C ONST. LTDA 27.1 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seg e Similares (usar 339092)	0	28.17.28.846 .0000.0.001 33909200 0	2.405,98	11/12/2008	28513	2003-0106588-4	2.405,98	d545303	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
06/05/2003	23359	O	KOLETUS TRANSP.E COLET.RESID. L TDA 4.1 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0	28.17.28.846 .0000.0.001 33902700 0	134,83	11/12/2008	28480	2003-0025058-C	134,83	d545303	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
06/05/2003	23362	O	KOLETUS TRANSP.E COLET.RESID. L TDA 27.1 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seg e Similares (usar 339092)	0	28.17.28.846 .0000.0.001 33909200 0	312,40	11/12/2008	28482	2003-0025058-C	312,40	d545303	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)



Prefeitura do Município de São Paulo - 2008
Cancelamento de Empenhos

Período: 01/01/2008 à 31/12/2008
em R\$

ÓRGÃO : 28.00 - Encargos Gerais do Município
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
24/01/2003	198	E	PMSP SEC FINANÇAS DEPTO TESOU RO 36.1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (usar 339092)	0	28.17.28.846.0000.0.001 33909200 0	600.000,00	11/12/2008	28478	2003-0012156-C	279,09	d545303	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
16/05/2003	25747	O	TOTALLIX SERVICOS LTDA 27.1 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seg e Similares (usar 339092)	0	28.17.28.846.0000.0.001 33909200 0	2.296,70	11/12/2008	28488	2003-0077855-C	2.296,70	d545303	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
16/05/2003	25683	O	TRANSCACO COL.E TRANSP.RES.IND .LTDA 4.1 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0	28.17.28.846.0000.0.001 33902700 0	21,68	11/12/2008	28484	2003-0077086-C	21,68	d545303	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
16/05/2003	25686	O	TRANSCACO COL.E TRANSP.RES.IND .LTDA 4.1 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0	28.17.28.846.0000.0.001 33902700 0	14,21	11/12/2008	28486	2003-0077089-4	14,21	d545303	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
16/05/2003	25694	O	TRANSCACO COL.E TRANSP.RES.IND .LTDA 27.1 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seg e Similares (usar 339092)	0	28.17.28.846.0000.0.001 33909200 0	38,74	11/12/2008	28497	2003-0077086-C	38,74	d545303	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
16/05/2003	25697	O	TRANSCACO COL.E TRANSP.RES.IND .LTDA 27.1 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seg e Similares (usar 339092)	0	28.17.28.846.0000.0.001 33909200 0	37,36	11/12/2008	28500	2003-0077089-4	37,36	d545303	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
Total Empenhado						4.820.159,48	Total Cancelado			13.172,12		

ÓRGÃO : 28.00 - Encargos Gerais do Município
UNIDADE : 28.21 - Recursos Superv. pela Secr. dos Negócios Jurídicos

Empenhos						Cancelamentos						
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
01/04/2003	17812	E	DEP JUD AC JUD INDEN ADM OU SER ENC 5.1 - Indenização por Acidente de Trabalho	0	28.21.28.062.0000.0.014 33900500 0	150.000,00	19/12/2008	29369	2002-0006525-C	860,08	d644561	SALDO NÃO UTILIZADO
Total Empenhado						150.000,00	Total Cancelado			860,08		



Prefeitura do Município de São Paulo - 2008
Cancelamento de Empenhos

Período: 01/01/2008 à 31/12/2008
em R\$

ÓRGÃO : 29.00 - Secretaria Municipal de Comunicação e Informação Social

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
06/02/2003	5207	E	ASSOC DE MORADORES DO JD ROSA NA 19.6 - Comunitários	0	29.20.12.126 .0314.8.022 33903900 0	13.200,00	30/12/2008	40248	2002-0115215-7	14,98	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
05/12/2003	77958	E	ASSOC DE MORADORES DO JD ROSA NA 19.6 - Comunitários	0	29.20.12.126 .0314.8.022 33903900 0	917,00	30/12/2008	40270	2002-0115215-7	74,92	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
Total Empenhado						14.117,00	Total Cancelado			89,90		

ÓRGÃO : 42.00 - Subprefeitura Pirituba

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
11/09/2003	53001	O	REGINA CÉLIA ALMEIDA REGO PRA NDINI 17.1 - Palestrantes	0	42.20.12.128 .0130.2.180 33903600 0	1.440,00	18/12/2008	28963	2003-0194345-E	1.440,00	d755222	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
Total Empenhado						1.440,00	Total Cancelado			1.440,00		



ÓRGÃO : 43.00 - Subprefeitura Freguesia/Brasilândia

UNIDADE : 43.20 - Coordenadoria de Educação

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
17/06/2003	32178	G	PROM ASSIST. TEC. EM ELEVADORE S LTDA 29.5 - Elevadores	0	43.20.12.122.0251.2.855 33903900 0	1.232,00	30/12/2008	40265	2003-0053314-C	352,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
17/06/2003	32160	G	PROM ASSIST. TEC. EM ELEVADORE S LTDA 29.5 - Elevadores	0	43.20.12.361.0158.2.842 33903900 0	616,00	30/12/2008	40263	2003-0053314-C	176,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
17/06/2003	32166	G	PROM ASSIST. TEC. EM ELEVADORE S LTDA 29.5 - Elevadores	0	43.20.12.365.0260.2.837 33903900 0	616,00	30/12/2008	40264	2003-0053314-C	176,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
Total Empenhado						2.464,00	Total Cancelado			704,00		

ÓRGÃO : 43.00 - Subprefeitura Freguesia/Brasilândia

UNIDADE : 43.30 - Coordenadoria de Saúde

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
18/12/2003	81461	E	TELECOMUNICACOES DE SAO PAUL O SA 18.4 - Telefone	0	43.30.10.122.0251.2.114 33903900 0	14.000,00	30/12/2008	40271	2003-0231304-C	587,27	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
Total Empenhado						14.000,00	Total Cancelado			587,27		

ÓRGÃO : 47.00 - Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme

UNIDADE : 47.20 - Coordenadoria de Educação

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
30/09/2003	58501	G	PROM ASSIST. TEC. EM ELEVADORE S LTDA 29.5 - Elevadores	0	47.20.12.365.0260.2.837 33903900 0	890,00	22/12/2008	30837	2003-0160501-C	510,26	d685805	SALDO NÃO UTILIZADO
Total Empenhado						890,00	Total Cancelado			510,26		



Prefeitura do Município de São Paulo - 2008
Cancelamento de Empenhos

Período: 01/01/2008 à 31/12/2008
em R\$

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

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
04/09/2003	50313	E	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 25.7 - Gás Liquefeito de Petróleo	0	54.20.12.365 .0260.2.837 33903000 0	16.968,96	22/12/2008	30706	2003-0126195-C	921,90	d596567	NÃO HOUVE PAGAMENTO
Total Empenhado						16.968,96	Total Cancelado			921,90		

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

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
22/05/2003	26833	O	PAULO ROBERTO PADILHA 17.1 - Palestrantes	0	56.20.12.128 .0130.2.180 33903600 0	400,00	22/12/2008	30719	2003-0114619-1	400,00	d596567	NÃO HOUVE PAGAMENTO
Total Empenhado						400,00	Total Cancelado			400,00		

ÓRGÃO : 61.00 - Subprefeitura Penha
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
05/11/2003	69397	O	THEX EDITORA E DISTRIBUIDORA LT DA 27.1 - Livros	0	61.20.12.365 .0260.2.837 33903000 0	212,80	24/12/2008	31398	2003-0178200-4	212,80	d309281	SALDO NÃO UTILIZADO
Total Empenhado						212,80	Total Cancelado			212,80		



ÓRGÃO : 65.00 - Subprefeitura Moóca
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
11/09/2003	52905	G	NEIVALDO AUGUSTO ZOVICO 17.1 - Palestrantes	0	65.20.12.128.0130.2.180.33903600 0	1.846,40	19/12/2008	29736	2003-0148836-C	616,00	d309281	SALDO NÃO UTILIZADO
Total Empenhado						1.846,40	Total Cancelado			616,00		

ÓRGÃO : 66.00 - Subprefeitura Aricanduva
UNIDADE : 66.30 - Coordenadoria de Saúde

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
09/09/2003	51632	G	STANDARD COM IMP EXP MAQ EQ ES CRIT LTDA 98.9 - Máquinas e Equipamentos em Geral	0	66.30.10.301.0103.4.142.33903900 0	2.348,00	30/12/2008	40267	2003-0136140-E	1.761,00	sfgab	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
Total Empenhado						2.348,00	Total Cancelado			1.761,00		

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

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
31/10/2003	67783	O	MMP - COMÉRCIO E PRODUÇÕES LT DA 25.1 - Eventos Esportivos, Culturais e Turísticos	500	68.20.12.122.0302.2.824.33903900 0	422,00	16/12/2008	28689	2003-0271867-E	422,00	d622612	NÃO HOUVE PAGAMENTO
Total Empenhado						422,00	Total Cancelado			422,00		



Prefeitura do Município de São Paulo - 2008
Cancelamento de Empenhos

Período: 01/01/2008 à 31/12/2008
em R\$

ÓRGÃO : 69.00 - Subprefeitura Vila Prudente/Sapopemba

UNIDADE : 69.20 - Coordenadoria de Educação

Empenhos							Cancelamentos					
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
29/08/2003	49353	O	YAYOSH ALARMES E SEGURANCA EL ETRONICA LTAD - ME 5.9 - Vigilância, Segurança e Proteção	0	69.20.12.361.0158.2.845 44905200 0	3.000,00	17/12/2008	28802	2003-0215482-1	3.000,00	d634919	NÃO HOUVE PAGAMENTO
29/08/2003	49354	O	YAYOSH ALARMES E SEGURANCA EL ETRONICA LTAD - ME 5.9 - Vigilância, Segurança e Proteção	0	69.20.12.365.0151.2.845 44905200 0	3.200,00	17/12/2008	28815	2003-0215482-1	3.200,00	d634919	NÃO HOUVE PAGAMENTO
Total Empenhado						6.200,00	Total Cancelado			6.200,00		

ÓRGÃO : 70.00 - Subprefeitura São Mateus

UNIDADE : 70.20 - Coordenadoria de Educação

Empenhos							Cancelamentos					
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
31/07/2003	42110	O	ELIAS KORN NETO 17.1 - Palestrantes	0	70.20.12.128.0130.2.180 33903600 0	480,00	17/12/2008	28839	2003-0179582-C	480,00	d634919	NÃO HOUVE PAGAMENTO
29/08/2003	48828	G	ELIAS KORN NETO 17.1 - Palestrantes	0	70.20.12.128.0130.2.180 33903600 0	240,00	17/12/2008	28852	2003-0207772-C	240,00	d634919	NÃO HOUVE PAGAMENTO
30/09/2003	58880	O	VANDA LUCIA DI YORIO BENEDITO 17.1 - Palestrantes	0	70.20.12.128.0130.2.180 33903600 0	240,00	17/12/2008	28858	2003-0230007-C	240,00	d634919	NÃO HOUVE PAGAMENTO
Total Empenhado						960,00	Total Cancelado			960,00		

TOTALIZAÇÃO GERAL				Total Geral Empenhado		21.594.456,24	Total Geral Cancelado			86.743,89		
--------------------------	--	--	--	------------------------------	--	----------------------	------------------------------	--	--	------------------	--	--