



Prefeitura do Município de São Paulo - 2010
Cancelamento de Empenhos

Período: 01/01/2010 à 31/12/2010
em R\$

ÓRGÃO : 12.00 - Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 12.10 - Gabinete do Secretário

Empenhos						Cancelamentos						
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
25/05/2005	38438	G	BANCO PANAMERICANO S/A 98.1 - Imóveis	0	12.10.15.122.0251.2.304 33903900 0	110.400,00	30/12/2010	39101	2002-0149391-4	33.250,10	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
25/05/2005	38443	E	BANCO PANAMERICANO S/A 98.1 - Imóveis	0	12.10.15.122.0251.2.304 33903900 0	30.103,30	30/12/2010	39102	2002-0149391-4	2.117,90	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
15/12/2005	101785	G	BETONTEC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. 2.2 - Despesa Realizada sem Empenho	431	12.10.15.452.0309.2.321 33909200 0	576,19	30/12/2010	39241	2003-0120821-€	564,15	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
20/10/2005	79343	O	DIGITAL WORD COMÉRCIO DE ELETRONICOS LTDA EPP 16.1 - Equipamentos e Acessórios para Som, Imagem e Comunicação	0	12.10.15.126.0176.2.170 44905200 0	350,00	30/12/2010	39175	2005-0227154-€	350,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
15/12/2005	101840	G	MINERACAO DE MAN. LINDOIANOS LTDA. 2.2 - Despesa Realizada sem Empenho	431	12.10.15.122.0251.2.304 33909200 0	273,00	30/12/2010	39242	2002-0185944-7	273,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
25/05/2005	38393	G	PANAMERICANA DE SEGUROS S/A 98.1 - Imóveis	0	12.10.15.122.0251.2.304 33903900 0	110.400,00	30/12/2010	39100	2002-0149391-4	3.731,01	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
24/10/2005	80117	O	VARIG SA VIACAO AEREA RIOGRANDENSE 2.2 - Despesa Realizada sem Empenho	0	12.10.15.122.0251.2.304 33909200 0	403,22	30/12/2010	39176	1998-0043764-€	403,22	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
17/10/2005	77754	O	WAG COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 2.1 - Empenhos Cancelados - Decreto nº 45.664/04	0	12.10.15.122.0251.2.304 33909200 0	7.980,00	30/12/2010	39172	2004-0220530-4	7.980,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						260.485,71	Total Cancelado			48.669,38		



ÓRGÃO : 14.00 - Secretaria Municipal de Habitação
UNIDADE : 14.10 - 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
20/12/2005	104308	G	BLOKOS ENGENHARIA LTDA 2.1 - Empenhos Cancelados - Decreto nº 45.664/04	431	14.10.15.451 .0170.1.276 44909200 0	30.186,01	30/12/2010	39248	1996-0010143-4	30.186,01	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
22/11/2005	89984	G	JOSE LUIZ RANIERI 2.1 - Empenhos Cancelados - Decreto nº 45.664/04	431	14.10.16.122 .0251.2.600 33909200 0	2.212,95	30/12/2010	39213	1996-0011302-E	2.212,95	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
22/11/2005	89985	G	JOSE LUIZ RANIERI 2.1 - Empenhos Cancelados - Decreto nº 45.664/04	431	14.10.16.122 .0251.2.600 33909200 0	1.435,50	30/12/2010	39214	1996-0011302-E	1.435,50	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
22/11/2005	89987	G	JOSE LUIZ RANIERI 2.1 - Empenhos Cancelados - Decreto nº 45.664/04	431	14.10.16.122 .0251.2.600 33909200 0	141,36	30/12/2010	39215	1996-0011302-E	141,36	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
22/11/2005	89990	G	JOSE LUIZ RANIERI 2.2 - Despesa Realizada sem Empenho	431	14.10.16.122 .0251.2.600 33909200 0	98,28	30/12/2010	39216	1996-0011302-E	98,28	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						34.074,10	Total Cancelado			34.074,10		



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
28/12/2005	105733	O	ABRACADABRA COMÉRCIO E DISTRI BUIÇÃO LTDA - EPP 2.2 - Despesa Realizada sem Empenho	431	16.10.12.122.0304.2.851 33909200 0	2.677,71	30/12/2010	39256	2003-0138940-C	2.677,71	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2 010
02/03/2005	18019	E	ALIPIO MARCIO DIAS CASALI 7.1 - Conselheiros	0	16.10.12.122.0251.2.803 33903600 0	2.133,12	30/12/2010	39084	2002-0015976-C	177,76	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2 010
24/02/2005	16096	G	ANESIO JOSÉ PIRES 96.1 - EMEI	0	16.10.12.365.0303.2.847 33903600 0	984,98	30/12/2010	39082	2004-0274968-1	984,98	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2 010
27/07/2005	53937	G	ARAMYS LOCHETTA MASSONI 96.1 - EMEI	0	16.10.12.365.0303.2.847 33903600 0	27.324,16	30/12/2010	39127	2002-0211623-E	2.386,51	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2 010
18/08/2005	61647	O	ASSOCIAÇÃO ESPIRITA BENEFICEN TE ADOLFO BEZERRA DE MENEZES 93.4 - Indenizações	0	16.10.12.365.0260.2.837 33909200 0	449,38	30/12/2010	39137	2001-0158252-4	449,38	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2 010
04/10/2005	74231	O	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE ERM.MATARAZZO P LIB JUST E DIREI TOS 93.4 - Indenizações	0	16.10.12.365.0151.2.825 33909200 0	5.826,64	30/12/2010	39157	2004-0219068-4	5.826,64	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2 010
04/04/2005	26341	E	ASSUNÇÃO ASSOCIAÇÃO EDUCACIO NAL E DE AÇÃO SOCIAL 19.2 - Apoio Logístico	0	16.10.12.361.0158.2.842 33903900 0	946,79	30/12/2010	39092	2001-0256655-7	755,35	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2 010
26/10/2005	80932	G	CONSTRUTORA CAPITAL LTDA 51.1 - Obras e Instalações (usar 449092)	0	16.10.12.361.0158.1.430 44909200 0	5.478,12	30/12/2010	39182	2000-0054418-C	5.165,93	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2 010
18/08/2005	61945	O	DANIEL ANTUNES E SILVA 36.1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (usar 339092)	0	16.10.12.122.0302.2.829 33909200 0	360,00	30/12/2010	39138	2003-0085166-E	360,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2 010
16/12/2005	103637	O	EDUARDO BLANCO CARDOSO 17.1 - Palestrantes	431	16.10.12.128.0130.2.180 33903600 0	2.200,00	30/12/2010	39247	2005-0282986-E	2.200,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2 010



Prefeitura do Município de São Paulo - 2010
Cancelamento de Empenhos

Período: 01/01/2010 à 31/12/2010
em R\$

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
09/11/2005	85838	E	MEX ENGENHARIA S/C LTDA 4.12 - Escolas de Ensino Fundamental	0	16.10.12.361.0158.1.430 44905100 0	11.999,49	30/12/2010	39197	2005-0235496-4	11.999,49	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
09/11/2005	85743	E	MEX ENGENHARIA S/C LTDA 4.12 - Escolas de Ensino Fundamental	0	16.10.12.361.0158.1.430 44905100 0	12.244,49	30/12/2010	39193	2005-0235510-3	12.244,49	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
28/07/2005	54989	G	RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA BRITO 96.1 - EMEI	0	16.10.12.365.0303.2.847 33903600 0	28.929,88	30/12/2010	39128	2003-0028207-E	2.895,93	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
28/12/2005	105737	O	S/A O ESTADO DE S. PAULO 2.2 - Despesa Realizada sem Empenho	431	16.10.12.122.0304.2.851 33909200 0	13.484,40	30/12/2010	39257	2003-0160971-C	13.484,40	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
16/12/2005	102904	E	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAUL O S.A. - TELESP 39.1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (usar 339092,449092)	431	16.10.12.122.0251.2.800 33909200 0	9.978,34	30/12/2010	39244	2004-0294446-E	9.978,34	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
16/12/2005	102906	E	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAUL O S.A. - TELESP 39.1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (usar 339092,449092)	431	16.10.12.122.0251.2.800 33909200 0	9.126,31	30/12/2010	39245	2004-0294446-E	9.126,31	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
16/12/2005	102909	E	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAUL O S.A. - TELESP 39.1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (usar 339092,449092)	431	16.10.12.122.0251.2.800 33909200 0	6.048,81	30/12/2010	39246	2004-0294446-E	6.048,81	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						140.192,62	Total Cancelado			86.762,03		



Prefeitura do Município de São Paulo - 2010
Cancelamento de Empenhos

Período: 01/01/2010 à 31/12/2010
em R\$

ÓRGÃO : 18.00 - Secretaria Municipal da Saúde

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 18.22 - Coordenação 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
31/03/2005	24894	G	IMPERIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS D E AR CONDICIONADO LTDA -ME 29.13 - Aparelhos de Ar Condicionado	0	18.22.10.301.0100.4.101 33903900 0	1.080,00	30/12/2010	39091	2002-0059012-E	150,10	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
06/06/2005	40935	O	LOJAS MAGAZINE LUIZA - SUL LTDA 8.1 - Lavar de Alta Pressão	0	18.22.10.301.0100.4.101 44905200 0	409,00	30/12/2010	39105	2005-0119392-4	409,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						1.489,00	Total Cancelado			559,10		

ÓRGÃO : 19.00 - Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 19.10 - Gabinete do Secretário

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
16/12/2005	103544	E	ELETROPAULO METROPOLITANA EL. SP SA 39.1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (usar 339092,449092)	431	19.10.27.122.0251.4.500 33909200 0	297.792,04	08/07/2010	15221	2003-0326994-C	44,52	d649005	SALDO NÃO UTILIZADO
25/07/2005	52672	E	S.F.M.EVENTOS ESPORTIVOS LTDA 39.1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (usar 339092,449092)	0	19.10.12.813.0155.4.509 33909200 0	503,94	30/12/2010	39123	2003-0056222-1	503,94	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						298.295,98	Total Cancelado			548,46		

ÓRGÃO : 20.00 - Secretaria Municipal de Transportes

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 20.10 - Gabinete do Secretário

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
27/09/2005	71703	O	COPIADORA GRAFICA IPIRANGA LT DA 32.1 - Material de Escritório	0	20.10.26.122.0251.4.655 33903000 0	142,10	13/12/2010	32994	2005-0174859-4	142,10	d634767	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
Total Empenhado						142,10	Total Cancelado			142,10		



Prefeitura do Município de São Paulo - 2010
Cancelamento de Empenhos

Período: 01/01/2010 à 31/12/2010
em R\$

ÓRGÃO : 21.00 - Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos
UNIDADE : 21.15 - Procuradoria Geral do Município

HISTÓRICO : **TODOS**

Empenhos							Cancelamentos					
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
21/01/2005	1581	E	CENTRO ACADEMICO XI DE AGOSTO 19.6 - Comunitários	0	21.15.02.062.0117.4.816 33903900 0	29.333,34	30/12/2010	39060	2003-0024791-1	200,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
12/12/2005	97928	E	CENTRO ACADEMICO XI DE AGOSTO 2.1 - Empenhos Cancelados - Decreto nº 45.664/04	431	21.15.02.122.0251.4.814 33909200 0	1.200,00	30/12/2010	39231	2003-0024791-1	1.200,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
01/02/2005	7371	E	JOSE ROBERTO PAVEZI 29.4 - Máquinas de Escritório	0	21.15.02.122.0251.4.823 33903900 0	941,58	30/12/2010	39072	2002-0221046-C	24,48	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
01/02/2005	7385	G	JOSE ROBERTO PAVEZI 29.4 - Máquinas de Escritório	0	21.15.02.122.0251.4.823 33903900 0	3.698,08	30/12/2010	39073	2002-0221046-C	96,08	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
12/12/2005	97387	G	JOSE ROBERTO PAVEZI 2.1 - Empenhos Cancelados - Decreto nº 45.664/04	431	21.15.02.122.0251.4.823 33909200 0	451,91	30/12/2010	39230	2005-0040830-7	451,91	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						35.624,91	Total Cancelado			1.972,47		

ÓRGÃO : 22.00 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Urbana e Obras
UNIDADE : 22.10 - 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
14/12/2005	99533	O	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 39.1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (usar 339092,449092)	431	22.10.15.122.0251.4.900 33909200 0	159,00	30/12/2010	39239	2004-0184322-E	159,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
19/09/2005	69892	G	R.M. GERENCIAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA 39.1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (usar 339092,449092)	433	22.10.15.122.0251.4.900 33909200 0	5.117,14	30/12/2010	39155	2003-0244234-7	5.117,14	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						5.276,14	Total Cancelado			5.276,14		



ÓRGÃO : 23.00 - Secretaria Municipal de Serviços

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 23.10 - Gabinete do Secretário

Empenhos							Cancelamentos					
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
24/08/2005	63582	G	BARRA LIMPA LIMPADORA E SERVIÇ OS GERAIS SC LT 39.1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (usar 339092,449092)	0	23.10.15.122.0251.6.001 33909200 0	4.733,96	30/12/2010	39142	2000-0074729-3	4.733,96	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
24/08/2005	63583	G	BARRA LIMPA LIMPADORA E SERVIÇ OS GERAIS SC LT 39.1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (usar 339092,449092)	0	23.10.15.122.0251.6.001 33909200 0	4.733,96	30/12/2010	39143	2000-0074729-3	4.733,96	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
26/08/2005	64077	G	BARRA LIMPA LIMPADORA E SERVIÇ OS GERAIS SC LT 39.1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (usar 339092,449092)	0	23.10.15.122.0251.6.001 33909200 0	4.733,96	30/12/2010	39144	2000-0074729-3	4.733,96	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
26/08/2005	64079	G	BARRA LIMPA LIMPADORA E SERVIÇ OS GERAIS SC LT 39.1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (usar 339092,449092)	0	23.10.15.122.0251.6.001 33909200 0	4.733,96	30/12/2010	39145	2000-0074729-3	4.733,96	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
05/09/2005	66713	O	LEX EDITORA SA 2.1 - Empenhos Cancelados - Decreto nº 45.664/04	0	23.10.15.122.0251.6.002 33909200 0	300,00	30/12/2010	39148	2004-0177190-C	300,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						19.235,84	Total Cancelado			19.235,84		

ÓRGÃO : 23.00 - Secretaria Municipal de Serviços

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 23.40 - Departamento de Limpeza Urbana

Empenhos							Cancelamentos					
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
13/12/2005	98931	E	SIDNEY DE ALMEIDA 98.1 - Imóveis	431	23.40.15.452.0185.6.006 33903600 0	500,00	30/12/2010	39236	2003-0177869-4	490,17	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
11/04/2005	28455	G	SPL CONSTRUTORA E PAVIMENTAD ORA LTDA 45.1 - Varrição de Vias Públicas	0	23.40.15.452.0185.6.007 33903900 0	8.132.382,79	30/12/2010	39097	2005-0083107-2	1.287.246,26	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						8.132.882,79	Total Cancelado			1.287.736,43		



ÓRGÃO : 24.00 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 24.12 - Supervisão Geral de Desenvolvimento de Pessoal

Empenhos						Cancelamentos						
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
08/07/2005	49276	O	NAIR ALVES DUARTE 2.1 - Empenhos Cancelados - Decreto nº 45.664/04	0	24.12.08.128 .0130.2.180 33909200 0	11,91	30/12/2010	39268	2004-0275587-E	11,91	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
13/05/2005	36159	G	PAULO ROGÉRIO MIUZI 2.1 - Empenhos Cancelados - Decreto nº 45.664/04	0	24.12.08.128 .0130.2.180 33909200 0	1.200,00	30/12/2010	39267	2004-0201198-4	1.200,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						1.211,91	Total Cancelado			1.211,91		



Prefeitura do Município de São Paulo - 2010
Cancelamento de Empenhos

Período: 01/01/2010 à 31/12/2010
em R\$

ÓRGÃO : 25.00 - Secretaria Municipal de Cultura
UNIDADE : 25.10 - 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
19/01/2005	341	G	HIDELMA HIDRAULICA ELETRICA E M ANUTENÇÃO LTDA 16.14 - Manutenção de Imóveis	0	25.10.13.122.0251.6.350.33903900 0	13.726,67	30/12/2010	39056	2004-0217985-C	2.366,67	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
18/02/2005	14530	G	HIDELMA HIDRAULICA ELETRICA E M ANUTENÇÃO LTDA 16.14 - Manutenção de Imóveis	0	25.10.13.122.0251.6.350.33903900 0	189,33	30/12/2010	39081	2004-0217985-C	189,33	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
24/10/2005	80339	G	HIDELMA HIDRAULICA ELETRICA E M ANUTENÇÃO LTDA 16.14 - Manutenção de Imóveis	0	25.10.13.122.0251.6.350.33903900 0	3.124,00	30/12/2010	39177	2004-0217985-C	3.124,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
13/12/2005	98360	G	HIDELMA HIDRAULICA ELETRICA E M ANUTENÇÃO LTDA 2.1 - Empenhos Cancelados - Decreto nº 45.664/04	431	25.10.13.122.0251.6.350.33909200 0	3.124,00	30/12/2010	39233	2004-0217985-C	3.124,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
04/11/2005	83885	G	HIDRO BOMBAS COM E MANUTENCA O LTDA 2.2 - Despesa Realizada sem Empenho	431	25.10.13.122.0251.6.350.33909200 0	380,00	30/12/2010	39188	2001-0095785-C	380,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
08/04/2005	27840	O	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉ DICOS LTDA ME 67.1 - Material Médico - Hospitalar	0	25.10.13.122.0251.6.350.33903000 0	584,10	30/12/2010	39096	2004-0284160-C	434,10	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						21.128,10	Total Cancelado			9.618,10		



ÓRGÃO : 25.00 - Secretaria Municipal de Cultura

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 25.30 - Departamento de Bibliotecas Públicas

Empenhos						Cancelamentos						
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
04/11/2005	83990	G	PRAXIS CONSULTORIA EM INFORM AÇÃO E AUTOMAÇÃO LTDA 2.2 - Despesa Realizada sem Empenho	431	25.30.13.392.0306.6.386 33909200 0	1.920,00	27/05/2010	12624	2003-0077030-4	1.920,00	d781580	SALDO NÃO UTILIZADO
07/11/2005	84424	O	EDIURO PUBLICACOES S/A 2.2 - Despesa Realizada sem Empenho	431	25.30.13.392.0306.6.388 44909200 0	2.267,40	30/12/2010	39189	1999-0103985-1	2.267,40	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2 010
13/12/2005	98502	G	PEDRO BENJAMIM DE CARVALHO E S ILVA GARCIA 2.1 - Empenhos Cancelados - Decreto nº 45.664/04	431	25.30.13.392.0306.6.388 33909200 0	500,00	30/12/2010	39234	2004-0097931-C	500,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2 010
Total Empenhado						4.687,40	Total Cancelado			4.687,40		



Prefeitura do Município de São Paulo - 2010
Cancelamento de Empenhos

Período: 01/01/2010 à 31/12/2010
em R\$

ÓRGÃO : 25.00 - Secretaria Municipal de Cultura

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 25.40 - Departamento de Bibliotecas Infanto-Juvenis

Empenhos						Cancelamentos						
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
13/12/2005	98144	G	CECILIA VICENTE DE AZEVEDO ALVES PINTO 2.1 - Empenhos Cancelados - Decreto nº 45.664/04	431	25.40.13.392.0306.6.397.33909200.0	500,00	30/12/2010	39232	2004-0104522-2	500,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
14/12/2005	99237	G	Claudio Mitsuhiro Ono 2.1 - Empenhos Cancelados - Decreto nº 45.664/04	431	25.40.13.392.0306.6.397.33909200.0	500,00	30/12/2010	39238	2004-0088209-C	500,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
22/11/2005	89690	O	ESTEVÃO MARQUES FERREIRA ROCHA 2.2 - Despesa Realizada sem Empenho	445	25.40.13.392.0306.6.397.33909200.0	250,00	30/12/2010	39212	2003-0303385-E	250,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
06/10/2005	74962	O	MARIA STELA FORTES BARBIERI 17.1 - Palestrantes	0	25.40.13.392.0306.6.397.33903600.0	500,00	30/12/2010	39166	2005-0236501-C	500,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
08/11/2005	85347	O	NOBRE FERREIRA EQ CONTR INCEN LT ME 2.2 - Despesa Realizada sem Empenho	431	25.40.13.392.0306.6.397.33909200.0	5.219,00	30/12/2010	39191	2003-0187999-7	5.219,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
13/12/2005	98685	G	SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 2.1 - Empenhos Cancelados - Decreto nº 45.664/04	431	25.40.13.392.0306.6.397.33909200.0	870,24	30/12/2010	39235	2004-0105441-E	652,68	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
14/12/2005	99652	G	VIVINA DE ASSIS VIANA MANSUR 2.1 - Empenhos Cancelados - Decreto nº 45.664/04	431	25.40.13.392.0306.6.397.33909200.0	500,00	30/12/2010	39240	2004-0127152-4	500,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						8.339,24	Total Cancelado			8.121,68		



ÓRGÃO : 25.00 - Secretaria Municipal de Cultura

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 25.60 - Centro Cultural São Paulo

Empenhos							Cancelamentos					
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
11/07/2005	49523	O	BENJAMIM RAFAEL TAUBKIN 2.1 - Empenhos Cancelados - Decreto nº 45.664/04	0	25.60.13.392.0227.6.414.33909200 0	2.500,00	30/12/2010	39112	2004-0246762-7	2.500,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
26/07/2005	53174	G	FREDERICO TAVARES BASTOS BARBOSA 2.1 - Empenhos Cancelados - Decreto nº 45.664/04	0	25.60.13.392.0227.6.414.33909200 0	1.960,00	30/12/2010	39125	2004-0206370-4	1.960,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
18/11/2005	88512	G	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 2.1 - Empenhos Cancelados - Decreto nº 45.664/04	0	25.60.13.392.0227.6.414.33909200 0	100.000,00	30/12/2010	39211	2000-0009897-C	100.000,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
14/07/2005	50440	O	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 2.1 - Empenhos Cancelados - Decreto nº 45.664/04	0	25.60.13.392.0227.6.414.33909200 0	2.500,00	30/12/2010	39118	2004-0216085-E	2.500,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
14/09/2005	68831	O	GUILHOTTI & CIA LTDA 7.1 - Material Hidráulico	0	25.60.13.392.0227.6.414.33903000 0	1.600,00	30/12/2010	39151	2005-0198708-4	1.600,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
11/07/2005	49517	O	IDIBAL MATTO PIVETTA 2.1 - Empenhos Cancelados - Decreto nº 45.664/04	0	25.60.13.392.0227.6.414.33909200 0	750,00	30/12/2010	39111	2004-0238945-E	750,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
24/11/2005	90439	E	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.1 - INSS (usar 339047)	0	25.60.13.392.0227.6.414.33904700 0	22.762,00	30/12/2010	39217	2005-0221689-E	2.475,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
25/10/2005	80589	O	JORGE DE ALBUQUERQUE VIEIRA 17.1 - Palestrantes	0	25.60.13.392.0227.6.414.33903600 0	500,00	30/12/2010	39180	2005-0242592-E	500,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
08/07/2005	49139	G	JOSÉ AUGUSTO PEREIRA RIBEIRO 97.3 - Técnicos na Área da Cultura	0	25.60.13.392.0227.6.414.33903600 0	1.600,00	30/12/2010	39110	2005-0135988-1	800,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
03/11/2005	82776	O	LUIZ FERNANDO RAMOS 17.1 - Palestrantes	0	25.60.13.392.0227.6.414.33903600 0	500,00	30/12/2010	39186	2005-0254652-E	500,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010



Prefeitura do Município de São Paulo - 2010
Cancelamento de Empenhos

Período: 01/01/2010 à 31/12/2010
em R\$

ÓRGÃO : 25.00 - Secretaria Municipal de Cultura
UNIDADE : 25.60 - Centro Cultural São Paulo

HISTÓRICO : **TODOS**

Empenhos							Cancelamentos					
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
11/07/2005	49534	O	MÁRCIO LEOPOLDO GOMES BANDEIRA 2.1 - Empenhos Cancelados - Decreto nº 45.664/04	0	25.60.13.392.0227.6.414 33909200 0	2.520,00	30/12/2010	39113	2004-0259102-€	2.520,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
11/07/2005	49548	O	MATHEUS MUNDICELLI LEISNOCH 2.1 - Empenhos Cancelados - Decreto nº 45.664/04	0	25.60.13.392.0227.6.414 33909200 0	1.120,00	30/12/2010	39114	2004-0172455-€	1.120,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
12/09/2005	68285	O	MERCÚRIO PRODUÇÕES LTDA - ME 2.1 - Empenhos Cancelados - Decreto nº 45.664/04	0	25.60.13.392.0227.6.414 33909200 0	300,00	30/12/2010	39149	2004-0196564-C	300,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
30/08/2005	64966	G	NEW VISION MANUT E LOC DE PROJ LTDA 2.1 - Empenhos Cancelados - Decreto nº 45.664/04	6	25.60.13.392.0227.6.414 33909200 0	1.320,00	30/12/2010	39146	2004-0094518-1	1.320,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
11/07/2005	49555	O	VALERIA SATRIANO 2.1 - Empenhos Cancelados - Decreto nº 45.664/04	0	25.60.13.392.0227.6.414 33909200 0	400,00	30/12/2010	39115	2004-0110159-€	400,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						140.332,00	Total Cancelado			119.245,00		

ÓRGÃO : 25.00 - Secretaria Municipal de Cultura
UNIDADE : 25.70 - Departamento de Ação Cultural Regionalizada

HISTÓRICO : **TODOS**

Empenhos							Cancelamentos					
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
17/11/2005	88421	O	MARCELO FRANCISCO DA COSTA 11.1 - Gratificações por Apresentação Artística	431	25.70.13.392.0227.6.421 33903600 0	500,00	30/12/2010	39210	2005-0280324-€	500,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						500,00	Total Cancelado			500,00		



Prefeitura do Município de São Paulo - 2010
Cancelamento de Empenhos

Período: 01/01/2010 à 31/12/2010
em R\$

ÓRGÃO : 25.00 - Secretaria Municipal de Cultura

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 25.80 - Departamento do Teatro Municipal

Empenhos							Cancelamentos					
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
15/09/2005	69186	G	CAMILA DE CASTRO VERONESI 18.1 - Professores de Oficina de Arte	0	25.80.13.392.0305.6.434 33903600 0	2.604,17	30/12/2010	39152	2005-0172187-4	744,05	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
12/08/2005	60519	G	EDUARDO PONTES MADEIRA 8.1 - Corpos Estáveis	0	25.80.13.392.0305.6.435 33903600 0	20.337,68	30/12/2010	39131	2005-0064676-3	5.084,42	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
12/08/2005	60551	G	FLAVIO GERALDINI 8.1 - Corpos Estáveis	0	25.80.13.392.0305.6.435 33903600 0	19.603,80	30/12/2010	39132	2005-0064676-3	4.900,95	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
12/08/2005	60567	G	HUGO KSENHUK 8.1 - Corpos Estáveis	0	25.80.13.392.0305.6.435 33903600 0	19.603,80	30/12/2010	39133	2005-0064676-3	4.900,95	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
12/08/2005	60607	G	MARIM ALVES MEIRA 8.1 - Corpos Estáveis	0	25.80.13.392.0305.6.435 33903600 0	19.359,12	30/12/2010	39134	2005-0064676-3	4.839,78	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
17/08/2005	61547	G	NELSON ANTONIO SERON RIOS 8.1 - Corpos Estáveis	0	25.80.13.392.0305.6.435 33903600 0	20.826,96	30/12/2010	39136	2005-0157602-5	5.206,74	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
30/09/2005	73621	G	T4F ENTRETENIMENTO S/A 97.2 - Gerenciamento e Assessoria	0	25.80.13.392.0305.6.431 33903900 0	43.500,00	30/12/2010	39156	2005-0207797-9	21.266,67	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
15/08/2005	60773	G	VAGNER REBOUCAS DA SILVA 8.1 - Corpos Estáveis	0	25.80.13.392.0305.6.435 33903600 0	19.359,12	30/12/2010	39135	2005-0064676-3	4.839,78	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						165.194,65	Total Cancelado			51.783,34		



ÓRGÃO : 26.00 - Secretaria Municipal de Abastecimento
UNIDADE : 26.10 - 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
09/12/2005	95995	G	FUNDACAO GETULIO VARGAS 2.1 - Empenhos Cancelados - Decreto nº 45.664/04	431	26.10.20.122.0251.6.500 33909200 0	10.000,00	30/12/2010	39229	2003-0058616-3	10.000,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
09/12/2005	95985	O	HIDROSAKA DESENTUPIDORA E DED ETIZADORA LTDA 2.1 - Empenhos Cancelados - Decreto nº 45.664/04	433	26.10.20.122.0251.6.500 33909200 0	1.000,00	30/12/2010	39228	2004-0057405-1	1.000,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						11.000,00	Total Cancelado			11.000,00		

ÓRGÃO : 27.00 - Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
UNIDADE : 27.10 - 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
11/10/2005	76543	G	MAXI STAR SEGURANÇA LTDA 2.1 - Empenhos Cancelados - Decreto nº 45.664/04	0	27.10.18.122.0251.6.650 33909200 0	7.709,88	30/12/2010	39169	2000-0164433-1	7.709,88	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						7.709,88	Total Cancelado			7.709,88		

ÓRGÃO : 28.00 - Encargos Gerais do Município
UNIDADE : 28.17 - Recursos Superv. pela Secr. Municipal de Finanças

HISTÓRICO : **TODOS**

Empenhos							Cancelamentos					
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
29/11/2005	91972	E	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA 2.1 - Empenhos Cancelados - Decreto nº 45.664/04	445	28.17.04.123.0252.6.833 33909200 0	100.000,00	10/12/2010	32662	2003-0035604-4	100.000,00	D636476	Canc de Restos a Pagar - Dec 51145/2009
03/02/2005	8583	E	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A 43.8 - Bancárias	0	28.17.04.123.0252.6.833 33903900 0	10.000,00	10/12/2010	32661	2003-0035604-4	5.508,36	D636476	Canc de Restos a Pagar - Dec 51145/2009
Total Empenhado						110.000,00	Total Cancelado			105.508,36		



Prefeitura do Município de São Paulo - 2010
Cancelamento de Empenhos

Período: 01/01/2010 à 31/12/2010
em R\$

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

Empenhos						Cancelamentos						
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
25/11/2005	91185	E	ACORDOS JUD IND ADM IND ACID TR AB 5.1 - Indenização por Acidente de Trabalho	445	28.21.28.062.0000.0.036 33900500 0	100.000,00	30/12/2010	39219	2005-0032245-3	2.751,14	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
25/11/2005	91189	E	ACORDOS JUD IND ADM IND ACID TR AB 4.1 - Indenizações	445	28.21.28.062.0000.0.036 33909300 0	100.000,00	30/12/2010	39220	2005-0032253-4	230,41	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						200.000,00	Total Cancelado			2.981,55		

ÓRGÃO : 29.00 - Secretaria Municipal de Comunicação **HISTÓRICO** : **TODOS**
UNIDADE : 29.10 - Gabinete do Secretário

Empenhos						Cancelamentos						
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
05/10/2005	74833	E	AGUA LEVE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA 2.1 - Empenhos Cancelados - Decreto nº 45.664/04	0	29.10.24.122.0251.8.001 33909200 0	104,40	30/12/2010	39165	2005-0147451-6	104,40	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
05/10/2005	74691	E	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2.1 - Empenhos Cancelados - Decreto nº 45.664/04	0	29.10.24.122.0251.8.000 33909200 0	9.881,74	30/12/2010	39162	2005-0182759-1	9.881,74	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						9.986,14	Total Cancelado			9.986,14		



Prefeitura do Município de São Paulo - 2010
Cancelamento de Empenhos

Período: 01/01/2010 à 31/12/2010
em R\$

ÓRGÃO : 29.00 - Secretaria Municipal de Comunicação
UNIDADE : 29.20 - Coordenadoria Geral do Governo Eletrônico

HISTÓRICO : **TODOS**

Empenhos							Cancelamentos					
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
05/10/2005	74744	O	AGECOM TELECOMUNICAÇÕES E EL ETRÔNICA LTDA - EPP 2.1 - Empenhos Cancelados - Decreto nº 45.664/04	0	29.20.12.126 .0314.8.022 33909200 0	2.000,00	30/12/2010	39163	2005-0096196-C	2.000,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
05/10/2005	74827	E	AGUA LEVE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA AS LTDA 2.1 - Empenhos Cancelados - Decreto nº 45.664/04	0	29.20.12.126 .0314.8.022 33909200 0	2.311,30	30/12/2010	39164	2005-0147451-E	2.311,30	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
04/10/2005	74339	E	ASSOC DE MORADORES DO JD ROSA NA 2.1 - Empenhos Cancelados - Decreto nº 45.664/04	0	29.20.12.126 .0314.8.022 33909200 0	217,80	30/12/2010	39158	2005-0038520-C	217,80	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
04/10/2005	74515	E	ESCOLAS PROFISSIONAIS SALESIANAS 2.1 - Empenhos Cancelados - Decreto nº 45.664/04	0	29.20.12.126 .0314.8.022 33909200 0	2.190,12	30/12/2010	39161	2005-0049091-7	2.190,12	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
26/07/2005	53041	E	INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO 19.6 - Comunitários	0	29.20.12.126 .0314.8.022 33903900 0	5.500,00	30/12/2010	39124	2005-0082901-E	383,86	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
04/10/2005	74362	E	INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO 2.1 - Empenhos Cancelados - Decreto nº 45.664/04	0	29.20.12.126 .0314.8.022 33909200 0	1.559,49	30/12/2010	39160	2005-0038189-1	1.559,49	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
23/08/2005	63035	O	PHAMA COMERCIAL LTDA 8.1 - Material Elétrico	0	29.20.12.126 .0314.8.022 33903000 0	1.058,04	30/12/2010	39141	2005-0181139-E	1.058,04	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
04/10/2005	74348	E	UNEGRO-UN.DE NEGROS PELA IGUALDADE LD.SP 2.1 - Empenhos Cancelados - Decreto nº 45.664/04	0	29.20.12.126 .0314.8.022 33909200 0	1.100,00	30/12/2010	39159	2005-0033395-1	1.100,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						15.936,75	Total Cancelado			10.820,61		



Prefeitura do Município de São Paulo - 2010
Cancelamento de Empenhos

Período: 01/01/2010 à 31/12/2010
em R\$

ÓRGÃO : 33.00 - Secretaria Municipal de Segurança Urbana

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 33.20 - Guarda Civil Metropolitana

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
20/10/2005	79262	E	BRASILWAGEN COM.DE VEICULOS S/A 2.2 - Despesa Realizada sem Empenho	0	33.20.06.181 .0198.8.342 33909200 0	1.371,29	30/12/2010	39174	1996-0043469-7	1.371,29	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
10/10/2005	75647	E	JAPAUTO - COM. DE MOTOCICLETAS LTDA 2.1 - Empenhos Cancelados - Decreto nº 45.664/04	0	33.20.06.181 .0198.8.342 33909200 0	125,45	30/12/2010	39167	2005-0042001-3	125,45	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						1.496,74	Total Cancelado			1.496,74		

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
31/05/2005	39565	E	ELEVADORES ORION LTDA 29.5 - Elevadores	0	41.20.12.361 .0158.2.842 33903900 0	1.312,50	30/12/2010	39103	2004-0205509-4	125,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
15/12/2005	101873	E	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.3 - INSS / Contribuinte Individual (usar 339047)	431	41.20.12.122 .0302.2.829 33904700 0	6.800,00	30/12/2010	39243	2005-0220384-2	613,20	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						8.112,50	Total Cancelado			738,20		

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
31/10/2005	81920	E	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.3 - INSS / Contribuinte Individual (usar 339047)	0	42.20.12.122 .0302.2.829 33904700 0	10.000,00	30/12/2010	39185	2005-0220384-2	478,80	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						10.000,00	Total Cancelado			478,80		



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
26/01/2005	2746	E	CONS COM E C A S MARCIA I JUVENCIO 19.1 - Alfabetização, Educação e Outros	0	43.20.12.361.0301.2.826 33903900 0	46.200,00	30/12/2010	39062	2003-0310044-C	14.700,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						46.200,00	Total Cancelado			14.700,00		

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
26/07/2005	53185	E	COPSEG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA 24.1 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral	0	43.30.10.122.0251.4.200 33903700 0	1.813,33	30/12/2010	39126	2004-0009369-C	1.813,33	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
28/02/2005	17200	G	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 98.10 - Aparelhos de Som, Imagem e Comunicação	0	43.30.10.122.0251.4.200 33903900 0	6.509,00	30/12/2010	39083	2004-0189474-2	1.377,53	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
08/08/2005	58755	E	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 98.10 - Aparelhos de Som, Imagem e Comunicação	0	43.30.10.122.0251.4.200 33903900 0	3.000,00	30/12/2010	39130	2004-0189474-2	536,04	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						11.322,33	Total Cancelado			3.726,90		

ÓRGÃO : 44.00 - Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha
UNIDADE : 44.30 - 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
03/11/2005	82792	O	IMPRESSA ARTES GRÁFICAS LTDA 97.10 - Impressão em Geral	0	44.30.10.301.0100.4.101 33903900 0	156,00	30/12/2010	39187	2005-0234357-1	156,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						156,00	Total Cancelado			156,00		



Prefeitura do Município de São Paulo - 2010
Cancelamento de Empenhos

Período: 01/01/2010 à 31/12/2010
em R\$

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
28/12/2005	105978	O	CELTAS COML E DISTRIBUIDORA LTD A 30.1 - Material de Consumo (usar 339092)	431	45.20.12.362.0261.2.865 33909200 0	74,80	30/12/2010	39262	2002-0084656-2	74,80	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
23/08/2005	62697	E	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.2 - INSS / Cooperativa (usar 339047)	0	45.20.12.122.0251.2.855 33904700 0	8,48	30/12/2010	39140	2005-0023215-2	8,48	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
29/11/2005	91853	E	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP 18.4 - Telefone	445	45.20.12.365.0151.2.845 33903900 0	7.000,00	30/12/2010	39221	2004-0300333-C	232,98	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
08/11/2005	85076	E	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP 18.4 - Telefone	431	45.20.12.365.0260.2.837 33903900 0	20.000,00	30/12/2010	39190	2004-0300333-C	108,48	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						27.083,28	Total Cancelado			424,74		

ÓRGÃO : 46.00 - Subprefeitura Jaçanã/Tremembé

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 46.20 - Coordenadoria de Educação

Empenhos							Cancelamentos					
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
28/12/2005	105981	O	CELTAS COML E DISTRIBUIDORA LTD A 30.1 - Material de Consumo (usar 339092)	431	46.20.12.367.0153.2.862 33909200 0	37,40	30/12/2010	39263	2002-0084656-2	37,40	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
28/01/2005	4257	G	ELEVADORES DO BRASIL LTDA 29.5 - Elevadores	0	46.20.12.361.0158.2.842 33903900 0	897,00	30/12/2010	39063	2004-0033090-C	780,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
28/01/2005	5245	E	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP 18.4 - Telefone	0	46.20.12.122.0251.2.855 33903900 0	9.680,00	30/12/2010	39066	2005-0000553-E	1,94	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						10.614,40	Total Cancelado			819,34		



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
28/12/2005	105983	O	CELTAS COML E DISTRIBUIDORA LTD A 30.1 - Material de Consumo (usar 339092)	431	47.20.12.361.0158.2.842 33909200 0	1.309,00	30/12/2010	39264	2002-0084656-2	1.309,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
28/12/2005	105976	O	CELTAS COML E DISTRIBUIDORA LTD A 30.1 - Material de Consumo (usar 339092)	431	47.20.12.361.0301.2.857 33909200 0	37,40	30/12/2010	39261	2002-0084656-2	37,40	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
28/12/2005	105975	O	CELTAS COML E DISTRIBUIDORA LTD A 30.1 - Material de Consumo (usar 339092)	431	47.20.12.365.0151.2.845 33909200 0	523,60	30/12/2010	39260	2002-0084656-2	523,60	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
28/12/2005	105974	O	CELTAS COML E DISTRIBUIDORA LTD A 30.1 - Material de Consumo (usar 339092)	431	47.20.12.365.0260.2.837 33909200 0	969,00	30/12/2010	39259	2002-0084656-2	969,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
31/01/2005	5828	G	ELEVADORES OTIS LTDA 29.5 - Elevadores	0	47.20.12.365.0260.2.837 33903900 0	2.664,00	30/12/2010	39068	2004-0185496-1	888,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
28/12/2005	105859	O	MINERACAO DE MAN. LINDOIANOS LT DA. 30.1 - Material de Consumo (usar 339092)	431	47.20.12.122.0251.2.855 33909200 0	1.007,83	30/12/2010	39258	2002-0128181-C	1.007,83	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						6.510,83	Total Cancelado			4.734,83		

ÓRGÃO : 48.00 - Subprefeitura Lapa
UNIDADE : 48.10 - Administração da Subprefeitura

HISTÓRICO : **TODOS**

Empenhos							Cancelamentos					
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
20/07/2005	51716	E	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.1 - INSS (usar 339047)	0	48.10.08.243.0119.2.157 33904700 0	276,53	19/04/2010	7196	2005-0137101-E	276,53	d559484	SALDO NÃO UTILIZADO
Total Empenhado						276,53	Total Cancelado			276,53		



Prefeitura do Município de São Paulo - 2010
Cancelamento de Empenhos

Período: 01/01/2010 à 31/12/2010
em R\$

ÓRGÃO : 49.00 - Subprefeitura Sé

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 49.10 - Administração da Subprefeitura

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
22/11/2005	89821	G	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 47.1 - Obrigações Tributárias e Contributivas (usar 319092, 332092, 339092)	431	49.10.15.122.0251.2.365 33909200 0	824,60	24/09/2010	21832	2003-0149258-E	30,83	d518217	SALDO NÃO UTILIZADO
24/11/2005	90524	E	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS 39.1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (usar 339092,449092)	431	49.10.15.122.0251.2.365 33909200 0	3.331,66	30/12/2010	39218	2003-0322891-E	750,84	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
09/11/2005	86126	E	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 97.18 - Telefonia	0	49.10.15.122.0251.2.365 33903900 0	2.800,00	30/12/2010	39199	2003-0265617-7	958,68	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						6.956,26	Total Cancelado			1.740,35		



Prefeitura do Município de São Paulo - 2010
Cancelamento de Empenhos

Período: 01/01/2010 à 31/12/2010
em R\$

ÓRGÃO : 50.00 - Subprefeitura Butantã

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 50.10 - Administração da Subprefeitura

Empenhos							Cancelamentos					
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
22/12/2005	104878	G	LIGA EMPREENDIMENTOS LTDA 2.1 - Empenhos Cancelados - Decreto nº 45.664/04	431	50.10.15.452 .0185.2.342 33909200 0	39.968,79	30/12/2010	39249	2004-0190187-C	39.968,79	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
22/12/2005	104908	G	PREMIUM HIGIENE, LIMPEZA E DESC ARTÁVEIS LTDA 2.1 - Empenhos Cancelados - Decreto nº 45.664/04	431	50.10.15.122 .0251.2.365 33909200 0	702,00	30/12/2010	39251	2004-0281860-E	702,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
22/12/2005	104897	G	REXEL DISTRIBUICAO LTDA. 2.1 - Empenhos Cancelados - Decreto nº 45.664/04	431	50.10.15.122 .0251.2.365 33909200 0	1.035,00	30/12/2010	39250	1999-0237526-C	1.035,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
22/12/2005	104942	G	TECNOMAD S/S LTDA 2.1 - Empenhos Cancelados - Decreto nº 45.664/04	445	50.10.15.452 .0185.2.342 33909200 0	5.700,00	30/12/2010	39252	2004-0224734-1	5.700,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
20/01/2005	923	E	TELECOMUNICACOES DE SAO PAUL O SA 18.4 - Telefone	0	50.10.13.392 .0227.6.492 33903900 0	4.000,00	30/12/2010	39059	2004-0296998-E	199,70	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						51.405,79	Total Cancelado			47.605,49		



Prefeitura do Município de São Paulo - 2010
Cancelamento de Empenhos

Período: 01/01/2010 à 31/12/2010
em R\$

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
05/12/2005	94193	O	ALEXANDRE GARO MERLI 97.4 - Natureza Artística	431	50.20.12.128 .0130.2.180 33903600 0	308,00	30/12/2010	39224	2005-0280310-€	308,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
05/12/2005	94251	O	JEFFERSON SILVA 97.4 - Natureza Artística	431	50.20.12.128 .0130.2.180 33903600 0	480,00	30/12/2010	39225	2005-0283979-€	480,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
08/11/2005	85597	O	MARIA ELAINE DE MELO 97.4 - Natureza Artística	431	50.20.12.122 .0302.2.829 33903600 0	840,00	30/12/2010	39192	2005-0267861-1	840,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
09/11/2005	86336	O	MARIA ELAINE DE MELO 97.4 - Natureza Artística	431	50.20.12.128 .0130.2.180 33903600 0	1.360,00	30/12/2010	39200	2005-0196029-1	1.360,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						2.988,00	Total Cancelado			2.988,00		



ÓRGÃO : 51.00 - Subprefeitura Pinheiros

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 51.20 - Coordenadoria de Educação

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
22/03/2005	21887	E	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAUL O S.A. - TELESP 18.4 - Telefone	0	51.20.12.122.0251.2.855 33903900 0	9.000,00	30/12/2010	39089	2005-0013597-1	606,98	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
22/03/2005	21880	E	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAUL O S.A. - TELESP 18.4 - Telefone	0	51.20.12.361.0158.2.842 33903900 0	10.800,00	30/12/2010	39086	2005-0013597-1	1.121,45	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
22/03/2005	21885	E	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAUL O S.A. - TELESP 18.4 - Telefone	0	51.20.12.365.0151.2.845 33903900 0	2.100,00	30/12/2010	39088	2005-0013597-1	186,84	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
22/03/2005	21882	E	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAUL O S.A. - TELESP 18.4 - Telefone	0	51.20.12.365.0260.2.837 33903900 0	19.200,00	30/12/2010	39087	2005-0013597-1	1.204,97	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						41.100,00	Total Cancelado			3.120,24		

ÓRGÃO : 51.00 - Subprefeitura Pinheiros

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 51.30 - Coordenadoria de Saúde

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
17/10/2005	77566	O	ODONTOMEDICS IND. DE EQUIP. MED ICOS ODONTOLOGICOS LTDA 5.12 - Odontológicos	0	51.30.10.301.0100.4.101 44905200 0	1.995,00	30/12/2010	39171	2005-0217157-€	1.995,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						1.995,00	Total Cancelado			1.995,00		



ÓRGÃO : 53.00 - Subprefeitura Ipiranga

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 53.10 - Administração da Subprefeitura

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
31/01/2005	6465	E	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP 18.4 - Telefone	0	53.10.15.122.0251.2.365 33903900 0	35.000,00	30/12/2010	39069	2005-0014573-C	635,83	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						35.000,00	Total Cancelado			635,83		

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
29/12/2005	106066	G	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.3 - INSS / Contribuinte Individual (usar 339047)	431	53.20.12.122.0302.2.829 33904700 0	1.713,60	27/07/2010	17183	2005-0329696-E	1.388,72	d539656	Canc de Restos a Pagar - Dec 51145/2009
29/12/2005	106066	G	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.3 - INSS / Contribuinte Individual (usar 339047)	431	53.20.12.122.0302.2.829 33904700 0	1.713,60	30/12/2010	39265	2005-0329696-E	240,80	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
09/11/2005	85865	G	MARIA LUIZA CORREIA DA S.MACHADO 98.1 - Imóveis	445	53.20.12.365.0151.2.845 33903600 0	103,45	30/12/2010	39198	2001-0226912-E	103,45	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						3.530,65	Total Cancelado			1.732,97		

ÓRGÃO : 54.00 - Subprefeitura Santo Amaro

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 54.10 - Administração da Subprefeitura

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
03/02/2005	8892	G	GOCIL SERV DE VIG E SEGURANCA TDA 24.1 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral	0	54.10.27.812.0104.4.545 33903700 0	236.000,00	30/12/2010	39075	2003-0278437-C	59.000,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						236.000,00	Total Cancelado			59.000,00		



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
09/11/2005	85835	G	BASS ELEVADORES LTDA EPP 29.5 - Elevadores	431	54.20.12.365 .0151.2.825 33903900 0	135,00	30/12/2010	39196	2005-0099350-1	135,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
13/04/2005	28753	O	INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFIC AÇÃO SERRA DE LOUSA LTDA EPP 97.34 - Buffet	0	54.20.12.128 .0130.2.180 33903900 0	974,00	30/12/2010	39099	2005-0071006-2	973,15	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
18/10/2005	78123	G	IS LIMPS COMÉRCIO E SERVIÇOS LT DA 97.15 - Limpeza de Ambientes	0	54.20.12.122 .0251.2.855 33903900 0	810,34	30/12/2010	39173	2004-0037986-C	810,34	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
01/09/2005	65981	G	IS LIMPS COMÉRCIO E SERVIÇOS LT DA 97.15 - Limpeza de Ambientes	0	54.20.12.361 .0158.2.842 33903900 0	5.410,98	30/12/2010	39147	2005-0129226-4	1.803,66	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						7.330,32	Total Cancelado			3.722,15		

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
02/12/2005	93309	O	TELMA VITORIA 17.1 - Palestrantes	431	55.20.12.122 .0302.2.829 33903600 0	400,00	30/12/2010	39223	2005-0290698-3	400,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						400,00	Total Cancelado			400,00		



Prefeitura do Município de São Paulo - 2010
Cancelamento de Empenhos

Período: 01/01/2010 à 31/12/2010
em R\$

ÓRGÃO : 56.00 - Subprefeitura Cidade Ademar

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 56.10 - Administração da Subprefeitura

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
27/10/2005	81337	O	GUILHOTTI & CIA LTDA 52.1 - Materiais para Cobertura de Edificações	0	56.10.15.122.0251.2.365 33903000 0	3.219,00	30/12/2010	39183	2005-0247336-C	3.219,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
19/09/2005	69838	O	INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTI CIPAÇÕES S.A. 7.1 - Assinatura de Jornais, Revistas e Outras Publicações	0	56.10.15.122.0251.2.365 33903900 0	408,00	30/12/2010	39154	2005-0198787-4	408,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						3.627,00	Total Cancelado			3.627,00		

ÓRGÃO : 56.00 - Subprefeitura Cidade Ademar

HISTÓRICO : TODOS

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
09/11/2005	85826	G	BASS ELEVADORES LTDA EPP 29.5 - Elevadores	431	56.20.12.361.0158.2.842 33903900 0	270,00	30/12/2010	39194	2005-0099350-1	270,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
09/11/2005	85830	G	BASS ELEVADORES LTDA EPP 29.5 - Elevadores	431	56.20.12.365.0260.2.837 33903900 0	135,00	30/12/2010	39195	2005-0099350-1	135,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						405,00	Total Cancelado			405,00		

ÓRGÃO : 57.00 - Subprefeitura Campo Limpo

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 57.20 - Coordenadoria de Educação

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
16/09/2005	69492	E	MATILDE GOMES DA SILVA - ME 99.16 - Água	0	57.20.12.122.0251.2.855 33903000 0	504,00	30/12/2010	39153	2005-0212463-2	504,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						504,00	Total Cancelado			504,00		



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
14/12/2005	99228	G	ESPOLIO DE HORACIO DE ABREU MA CEDO 98.1 - Imóveis	23	58.20.12.365 .0151.2.825 33903600 0	1.834,00	30/12/2010	39237	2005-0258517-€	250,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
01/02/2005	7624	E	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAUL O S.A. - TELESP 18.4 - Telefone	0	58.20.12.365 .0151.2.845 33903900 0	34.400,00	30/12/2010	39074	2005-0012590-€	1.981,15	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
29/12/2005	106119	E	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAUL O S.A. - TELESP 18.4 - Telefone	445	58.20.12.365 .0151.2.845 33903900 0	32.645,40	30/12/2010	39266	2005-0012590-€	3.627,21	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						68.879,40	Total Cancelado			5.858,36		

ÓRGÃO : 59.00 - Subprefeitura Capela do Socorro
UNIDADE : 59.10 - Administração da Subprefeitura

HISTÓRICO : **TODOS**

Empenhos							Cancelamentos					
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
06/07/2005	48399	E	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OCIAL 5.3 - INSS / Contribuinte Individual (usar 339047)	0	59.10.08.243 .0119.2.157 33904700 0	33.183,36	30/12/2010	39109	2005-0151775-4	307,88	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
29/11/2005	92048	E	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OCIAL 5.3 - INSS / Contribuinte Individual (usar 339047)	445	59.10.13.392 .0227.6.492 33904700 0	2.000,00	30/12/2010	39222	2005-0255414-€	203,10	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						35.183,36	Total Cancelado			510,98		



Prefeitura do Município de São Paulo - 2010
Cancelamento de Empenhos

Período: 01/01/2010 à 31/12/2010
em R\$

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
27/10/2005	81387	O	ANA LUCIA LOPES 17.1 - Palestrantes	0	59.20.12.122.0302.2.829 33903600 0	180,00	09/11/2010	27750	2005-0256226-E	180,00	d119828	Prescrição Dec Fed 93872(70) e CCB(206)
Total Empenhado						180,00	Total Cancelado			180,00		

ÓRGÃO : 60.00 - Subprefeitura Parelheiros
UNIDADE : 60.10 - Administração da Subprefeitura

HISTÓRICO : TODOS

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
25/10/2005	80588	O	MEGANET COMÉRCIO E SERVIÇOS L TDA-ME 16.1 - Equipamentos e Acessórios para Som, Imagem e Comunicação	0	60.10.15.122.0251.2.365 44905200 0	1.340,00	30/12/2010	39179	2005-0202589-E	1.340,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
25/10/2005	80513	O	MEGANET COMÉRCIO E SERVIÇOS L TDA-ME 5.2 - Escritório	0	60.10.15.122.0251.2.365 44905200 0	405,00	30/12/2010	39178	2005-0239726-4	405,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
23/03/2005	22306	E	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 32.2 - de Trânsito	0	60.10.15.122.0251.2.365 33903900 0	2.170,24	30/12/2010	39090	2005-0066358-7	127,20	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						3.915,24	Total Cancelado			1.872,20		



Prefeitura do Município de São Paulo - 2010
Cancelamento de Empenhos

Período: 01/01/2010 à 31/12/2010
em R\$

ÓRGÃO : 60.00 - Subprefeitura Parelheiros
UNIDADE : 60.20 - 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
09/05/2005	34918	O	KARINE PINHEIRO ME 45.1 - Materiais para Limpeza	0	60.20.12.361.0301.2.857 33903000 0	55,00	27/07/2010	17301	2005-0094514-C	55,00	d119828	SALDO NÃO UTILIZADO
28/01/2005	4928	E	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAUL O S.A. - TELESP 18.4 - Telefone	0	60.20.12.361.0301.2.857 33903900 0	5.000,00	30/12/2010	39065	2005-0005969-E	34,79	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
28/01/2005	4827	E	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAUL O S.A. - TELESP 18.4 - Telefone	0	60.20.12.365.0260.2.837 33903900 0	40.000,00	30/12/2010	39064	2005-0005969-E	36,93	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						45.055,00	Total Cancelado			126,72		

ÓRGÃO : 61.00 - Subprefeitura Penha
UNIDADE : 61.10 - Administração da Subprefeitura

HISTÓRICO : TODOS

Empenhos							Cancelamentos					
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
13/09/2005	68641	E	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAUL O S.A. - TELESP 18.4 - Telefone	0	61.10.15.122.0251.2.365 33903900 0	18.000,00	30/12/2010	39150	2005-0011335-E	827,50	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						18.000,00	Total Cancelado			827,50		

ÓRGÃO : 61.00 - Subprefeitura Penha
UNIDADE : 61.20 - 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
21/01/2005	1922	E	CLUBE DE MAES FLOR DO ORIENTE 19.1 - Alfabetização, Educação e Outros	0	61.20.12.361.0301.2.826 33903900 0	14.400,00	30/12/2010	39061	2003-0306423-C	1.200,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						14.400,00	Total Cancelado			1.200,00		



ÓRGÃO : 62.00 - Subprefeitura Ermelino Matarazzo

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 62.10 - Administração da Subprefeitura

Empenhos						Cancelamentos						
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
13/10/2005	76763	E	EMPRESA BRAS. DE TELEC. S/A EMB RATEL 39.1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (usar 339092,449092)	0	62.10.15.122.0251.2.365 33909200 0	71,88	30/12/2010	39170	2004-0001116-2	71,88	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
07/04/2005	27514	G	LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO 36.1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (usar 339092)	0	62.10.08.243.0119.2.157 33909200 0	460,88	30/12/2010	39094	2004-0016879-7	460,88	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						532,76	Total Cancelado			532,76		



Prefeitura do Município de São Paulo - 2010
Cancelamento de Empenhos

Período: 01/01/2010 à 31/12/2010
em R\$

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
28/01/2005	5629	G	CENTRO E CULTURA AFRO NANA BURUQUE - CECANB 19.1 - Alfabetização, Educação e Outros	0	62.20.12.361.0301.2.826 33903900 0	5.100,00	30/12/2010	39067	2002-0039291-C	2.400,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
25/10/2005	80793	G	SOCIEDADE DOS AMIGOS DO BAIRRO DE PARQUE BOTURUSSU 19.1 - Alfabetização, Educação e Outros	0	62.20.12.361.0301.2.826 33903900 0	500,00	30/12/2010	39181	2001-0247069-C	200,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
11/10/2005	76425	G	SOFTMARKET COMÉRCIO SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA ME 51.1 - Materiais para Uso na Área de Informática	0	62.20.12.126.0176.2.170 33903000 0	350,00	30/12/2010	39168	2005-0101860-C	350,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
11/02/2005	11762	E	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP 18.4 - Telefone	0	62.20.12.122.0251.2.855 33903900 0	84.126,00	30/12/2010	39078	2005-0012722-7	146,05	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
11/02/2005	11764	E	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP 18.4 - Telefone	0	62.20.12.361.0158.2.842 33903900 0	40.000,00	30/12/2010	39079	2005-0012722-7	325,57	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
11/02/2005	11758	E	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP 18.4 - Telefone	0	62.20.12.361.0301.2.857 33903900 0	3.500,00	30/12/2010	39076	2005-0012722-7	18,08	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
11/02/2005	11760	E	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP 18.4 - Telefone	0	62.20.12.365.0151.2.845 33903900 0	30.000,00	30/12/2010	39077	2005-0012722-7	129,28	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
11/02/2005	11765	E	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP 18.4 - Telefone	0	62.20.12.365.0260.2.837 33903900 0	30.000,00	30/12/2010	39080	2005-0012722-7	439,50	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						193.576,00	Total Cancelado			4.008,48		



Prefeitura do Município de São Paulo - 2010
Cancelamento de Empenhos

Período: 01/01/2010 à 31/12/2010
em R\$

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
31/01/2005	6693	E	ASSOC MORAD FAVELA V CHAVANTE S ADJS 19.1 - Alfabetização, Educação e Outros	0	63.20.12.361.0301.2.826 33903900 0	35.200,00	30/12/2010	39070	2003-0310479-E	4.200,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
10/11/2005	86609	E	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.1 - INSS (usar 339047)	0	63.20.12.122.0302.2.829 33904700 0	1.000,00	30/12/2010	39204	2005-0265046-E	431,20	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
31/01/2005	6941	E	INSTITUTO RESGATE SOCIAL 9.1 - Atendimento a Crianças 0 a 6 Anos	0	63.20.12.365.0151.2.825 33903900 0	156.360,00	30/12/2010	39071	2003-0214605-E	18.242,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
17/11/2005	88077	E	MAQ MÓVEIS IND. MÓVEIS ESCOLARES LTDA 9.1 - Padronizados	341	63.20.12.122.0251.2.855 44905200 0	2.448,00	30/12/2010	39209	2005-0231850-C	2.448,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
15/07/2005	50744	G	UNITRANSP - COOP. UNIÃO INTERMUNICIPAL DE TRANSP. AUTÔNOMOS DE SÃO PAULO 5.2 - INSS / Cooperativa (usar 339047)	0	63.20.12.122.0251.2.855 33904700 0	726,12	30/12/2010	39121	2005-0105291-E	121,02	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						195.734,12	Total Cancelado			25.442,22		

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
10/11/2005	86589	E	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.1 - INSS (usar 339047)	0	64.20.12.122.0302.2.829 33904700 0	1.760,00	30/12/2010	39203	2005-0265046-E	247,80	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
15/07/2005	50740	G	UNITRANSP - COOP. UNIÃO INTERMUNICIPAL DE TRANSP. AUTÔNOMOS DE SÃO PAULO 5.2 - INSS / Cooperativa (usar 339047)	0	64.20.12.122.0251.2.855 33904700 0	726,12	30/12/2010	39120	2005-0105291-E	121,02	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						2.486,12	Total Cancelado			368,82		



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
20/01/2005	811	G	SERVICO SOCIAL PERSEVERANCA 19.1 - Alfabetização, Educação e Outros	0	65.20.12.365 .0151.2.825 33903900 0	249.840,00	30/12/2010	39057	2002-0116703-C	20.533,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						249.840,00	Total Cancelado			20.533,00		

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
06/12/2005	94687	E	NOVATA ENGENHARIA LTDA 16.14 - Manutenção de Imóveis	241	67.20.12.365 .0260.2.837 33903900 0	14.755,36	30/12/2010	39226	2005-0256910-C	14.755,36	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
07/04/2005	27735	G	PRISMATEL COMERCIO E MANUTENÇ ÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME 97.18 - Telefonia	0	67.20.12.122 .0251.2.855 33903900 0	4.224,00	30/12/2010	39095	2005-0021723-4	480,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						18.979,36	Total Cancelado			15.235,36		

ÓRGÃO : 67.00 - Subprefeitura Itaquera **HISTÓRICO** : TODOS
UNIDADE : 67.30 - Coordenadoria de Saúde

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
07/12/2005	95017	E	MOHAMAD MUHIEDDINE HAGE 98.5 - IPTU	445	67.30.10.122 .0251.4.200 33903600 0	7.000,00	30/12/2010	39227	2001-0157162-C	2.482,05	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						7.000,00	Total Cancelado			2.482,05		



ÓRGÃO : 68.00 - Subprefeitura Guaianases

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 68.10 - Administração da Subprefeitura

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
15/07/2005	51007	E	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.3 - INSS / Contribuinte Individual (usar 339047)	0	68.10.08.243.0119.2.157.33904700 0	14.379,50	30/12/2010	39122	2003-0118374-7	14.102,93	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
04/07/2005	47469	E	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.3 - INSS / Contribuinte Individual (usar 339047)	0	68.10.08.243.0119.2.157.33904700 0	18.804,10	30/12/2010	39107	2005-0155635-C	17.873,08	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						33.183,60	Total Cancelado			31.976,01		

ÓRGÃO : 68.00 - Subprefeitura Guaianases

HISTÓRICO : TODOS

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
20/01/2005	921	G	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA A 98.15 - Máquinas Reprográficas	0	68.20.12.122.0251.2.855.33903900 0	57.890,07	30/12/2010	39058	2002-0192109-E	17.770,70	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
22/12/2005	105012	G	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA A 2.2 - Despesa Realizada sem Empenho	431	68.20.12.122.0251.2.855.33909200 0	1.768,96	30/12/2010	39253	2004-0020582-C	1.768,96	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						59.659,03	Total Cancelado			19.539,66		



Prefeitura do Município de São Paulo - 2010
Cancelamento de Empenhos

Período: 01/01/2010 à 31/12/2010
em R\$

ÓRGÃO : 69.00 - Subprefeitura Vila Prudente/Sapopemba

HISTÓRICO : TODOS

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
27/10/2005	81724	E	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.2 - INSS / Cooperativa (usar 339047)	0	69.20.12.122.0251.2.855 33904700 0	121,02	30/12/2010	39184	2005-0081735-€	121,02	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
09/11/2005	86362	O	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.2 - INSS / Cooperativa (usar 339047)	445	69.20.12.122.0251.2.855 33904700 0	121,02	30/12/2010	39202	2005-0081735-€	121,02	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
22/12/2005	105062	O	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.2 - INSS / Cooperativa (usar 339047)	445	69.20.12.122.0251.2.855 33904700 0	121,02	30/12/2010	39254	2005-0081735-€	121,02	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
09/11/2005	86358	O	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.3 - INSS / Contribuinte Individual (usar 339047)	445	69.20.12.122.0302.2.829 33904700 0	142,80	30/12/2010	39201	2005-0204072-€	142,80	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
10/11/2005	86940	O	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.3 - INSS / Contribuinte Individual (usar 339047)	445	69.20.12.122.0302.2.829 33904700 0	77,20	30/12/2010	39205	2005-0234847-€	77,20	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
10/11/2005	86961	O	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.3 - INSS / Contribuinte Individual (usar 339047)	445	69.20.12.122.0302.2.829 33904700 0	67,20	30/12/2010	39208	2005-0234852-€	67,20	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
10/11/2005	86958	O	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.3 - INSS / Contribuinte Individual (usar 339047)	445	69.20.12.122.0302.2.829 33904700 0	67,20	30/12/2010	39206	2005-0234859-€	67,20	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
10/11/2005	86959	O	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.3 - INSS / Contribuinte Individual (usar 339047)	445	69.20.12.122.0302.2.829 33904700 0	67,20	30/12/2010	39207	2005-0234864-€	67,20	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						784,66	Total Cancelado			784,66		



ÓRGÃO : 70.00 - Subprefeitura São Mateus

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 70.10 - Administração da Subprefeitura

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
12/04/2005	28499	E	C. DE MELLO ÁGUA MINERAL - ME 99.16 - Água	0	70.10.15.122.0251.2.365 33903000 0	1.656,00	30/12/2010	39098	2005-0069630-2	69,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
10/03/2005	19956	O	EDICOES ADUANEIRAS LTDA 7.1 - Assinatura de Jornais, Revistas e Outras Publicações	0	70.10.15.122.0251.2.365 33903900 0	1.320,00	30/12/2010	39085	2005-0049937-C	1.320,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
04/04/2005	26411	O	SPUR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EX PORTAÇÃO LTDA 51.1 - Materiais para Uso na Área de Informática	0	70.10.15.122.0251.2.365 33903000 0	4.350,00	30/12/2010	39093	2005-0055762-C	4.350,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						7.326,00	Total Cancelado			5.739,00		

ÓRGÃO : 71.00 - Subprefeitura Cidade Tiradentes

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 71.20 - Coordenadoria de Educação

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
27/12/2005	105644	E	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAUL O S.A. - TELESP 18.4 - Telefone	431	71.20.12.365.0260.2.837 33903900 0	38.348,93	30/12/2010	39255	2004-0292692-3	2.419,59	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						38.348,93	Total Cancelado			2.419,59		

ÓRGÃO : 71.00 - Subprefeitura Cidade Tiradentes

HISTÓRICO : TODOS

UNIDADE : 71.30 - Coordenadoria de Saúde

Empenhos

Cancelamentos

Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo
06/07/2005	48350	E	DRISERV - EMPRESA DE MINERAÇÃO E FONTES DE ÁGUA MINERAL LTDA. - EPP 99.16 - Água	0	71.30.10.122.0251.4.200 33903000 0	2.088,00	30/12/2010	39108	2005-0094025-4	319,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010
Total Empenhado						2.088,00	Total Cancelado			319,00		



ÓRGÃO : 93.00 - Fundo Municipal de Assistência Social
UNIDADE : 93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social

HISTÓRICO : **TODOS**

Empenhos						Cancelamentos							
Data	Número	Tipo	Fornecedor/Item de Despesa	Conv.	Dotação	VI Empenhado	Data	Nota Canc	N.Processo	Valor	Usuário	Motivo	
13/07/2005	49994	G	AÇÃO COMUNITÁRIA TIRADENTES 2.1 - Empenhos Cancelados - Decreto nº 45.664/04	0	93.10.08.243 .0119.6.206 33909200 0	234,39	30/12/2010	39116	2003-0327011-E	234,39	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010	
14/07/2005	50597	G	AÇÃO COMUNITÁRIA TIRADENTES 2.1 - Empenhos Cancelados - Decreto nº 45.664/04	0	93.10.08.243 .0119.6.206 33909200 0	573,00	30/12/2010	39119	2004-0047684-C	573,00	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010	
07/06/2005	41438	G	ASSOCIACAO INSTRUTORA DA JUVE NTUDE FEMININA 19.1 - Alfabetização, Educação e Outros	0	93.10.08.243 .0119.6.218 33903900 0	1.236,00	30/12/2010	39106	2004-0079020-C	84,45	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010	
05/08/2005	58160	G	ASSOCIACAO INSTRUTORA DA JUVE NTUDE FEMININA 19.1 - Alfabetização, Educação e Outros	0	93.10.08.243 .0119.6.218 33903900 0	2.060,00	30/12/2010	39129	2004-0079020-C	1.141,50	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010	
13/07/2005	50214	G	CEDECA PAULO FREIRE 2.1 - Empenhos Cancelados - Decreto nº 45.664/04	0	93.10.08.244 .0118.6.226 33909200 0	64,80	30/12/2010	39117	2004-0252286-E	64,80	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010	
01/06/2005	39667	O	DOMINGO COUTO HERMIDA 2.1 - Empenhos Cancelados - Decreto nº 45.664/04	0	93.10.08.244 .0118.6.228 33909200 0	727,40	30/12/2010	39104	2002-0037396-E	727,40	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010	
22/08/2005	62446	O	ESCOLAS PROFISSIONAIS SALESIAN AS 93.4 - Indenizações	0	93.10.08.243 .0119.6.221 33909200 0	38.082,43	30/12/2010	39139	2003-0219788-1	38.082,43	sfgab	Canc de Restos a Pagar - Dec 52050/2010	
Total Empenhado						42.978,02	Total Cancelado			40.907,97			
TOTALIZAÇÃO GERAL						Total Geral Empenhado	11.174.869,49	Total Geral Cancelado			2.164.042,47		